



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25700	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 163/2022)).	1.434,88	
01/11/2022	25700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 163/2022)).		1.434,88
01/11/2022	25700	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 163/2022).	1.434,88	
01/11/2022	25700	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 163/2022).		1.434,88
01/11/2022	25701	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 163/2022)).	226.729,33	
01/11/2022	25701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 163/2022)).		226.729,33
01/11/2022	25701	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 163/2022).	226.729,33	
01/11/2022	25701	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 163/2022).		226.729,33
01/11/2022	25702	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 163/2022)).	50.000,00	
01/11/2022	25702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 163/2022)).		50.000,00
01/11/2022	25702	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 163/2022).		50.000,00
01/11/2022	25702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 163/2022).	50.000,00	
01/11/2022	25703	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 273/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	101.747,29	
01/11/2022	25703	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 273/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		101.747,29
01/11/2022	25704	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 164/2022)).	747,43	
01/11/2022	25704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 164/2022)).		747,43
01/11/2022	25704	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).	747,43	
01/11/2022	25704	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).		747,43
01/11/2022	25705	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 164/2022)).	12.021,22	
01/11/2022	25705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 164/2022)).		12.021,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25705	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).	12.021,22	
01/11/2022	25705	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).		12.021,22
01/11/2022	25706	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 164/2022)).	18.052,02	
01/11/2022	25706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 164/2022)).		18.052,02
01/11/2022	25706	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).	18.052,02	
01/11/2022	25706	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).		18.052,02
01/11/2022	25707	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 164/2022)).	31,98	
01/11/2022	25707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 164/2022)).		31,98
01/11/2022	25707	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).	31,98	
01/11/2022	25707	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).		31,98
01/11/2022	25708	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 164/2022)).	11.992,74	
01/11/2022	25708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 164/2022)).		11.992,74
01/11/2022	25708	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).	11.992,74	
01/11/2022	25708	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 164/2022).		11.992,74
01/11/2022	25709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.874,52
01/11/2022	25709	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.874,52	
01/11/2022	25709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	2.874,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
01/11/2022	25709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.874,52
01/11/2022	25709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.874,52	
01/11/2022	25709	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.874,52
01/11/2022	25709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.874,52	
01/11/2022	25709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.874,52
01/11/2022	25710	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
01/11/2022	25710	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
01/11/2022	25710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS	3.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
01/11/2022	25710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
01/11/2022	25710	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
01/11/2022	25710	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
01/11/2022	25710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
01/11/2022	25710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
01/11/2022	25711	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
01/11/2022	25711	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos	1.875,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
01/11/2022	25711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
01/11/2022	25711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
01/11/2022	25711	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
01/11/2022	25711	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
01/11/2022	25711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
01/11/2022	25711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25712	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
01/11/2022	25712	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
01/11/2022	25712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
01/11/2022	25712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
01/11/2022	25712	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
01/11/2022	25712	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
01/11/2022	25712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 8

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022..					
01/11/2022	25712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
01/11/2022	25713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		3.045,13
01/11/2022	25713	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
01/11/2022	25713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
01/11/2022	25713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		3.045,13
01/11/2022	25713	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
01/11/2022	25713	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA		3.045,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		
01/11/2022	25713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
01/11/2022	25713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		3.045,13
01/11/2022	25714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		15.005,25
01/11/2022	25714	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C	15.005,25	
01/11/2022	25714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C	15.005,25	
01/11/2022	25714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		15.005,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25714	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C	15.005,25	
01/11/2022	25714	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		15.005,25
01/11/2022	25714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C	15.005,25	
01/11/2022	25714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, C		15.005,25
01/11/2022	25715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.148,87
01/11/2022	25715	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.148,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.148,87	
01/11/2022	25715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.148,87
01/11/2022	25715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.148,87	
01/11/2022	25715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.148,87
01/11/2022	25716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		575,09
01/11/2022	25716	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	575,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 12

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	575,09	
01/11/2022	25716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		575,09
01/11/2022	25716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE	575,09	
01/11/2022	25716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE		575,09
01/11/2022	25717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		485,06
01/11/2022	25717	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	485,06	
01/11/2022	25717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	485,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
01/11/2022	25717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		485,06
01/11/2022	25717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	485,06	
01/11/2022	25717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		485,06
01/11/2022	25718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.063,95
01/11/2022	25718	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.063,95	
01/11/2022	25718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA		1.063,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
01/11/2022	25718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.063,95
01/11/2022	25718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.063,95	
01/11/2022	25718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.063,95
01/11/2022	25719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		100,50
01/11/2022	25719	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	100,50	
01/11/2022	25719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA	100,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
01/11/2022	25719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		100,50
01/11/2022	25719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	100,50	
01/11/2022	25719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		100,50
01/11/2022	25720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		32.826,90
01/11/2022	25720	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	32.826,90	
01/11/2022	25720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	32.826,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		32.826,90
01/11/2022	25720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	32.826,90	
01/11/2022	25720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		32.826,90
01/11/2022	25721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		4.191,10
01/11/2022	25721	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	4.191,10	
01/11/2022	25721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	4.191,10	
01/11/2022	25721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		4.191,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
01/11/2022	25721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	4.191,10	
01/11/2022	25721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		4.191,10
01/11/2022	25722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		6.040,77
01/11/2022	25722	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	6.040,77	
01/11/2022	25722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	6.040,77	
01/11/2022	25722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE		6.040,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		
01/11/2022	25722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	6.040,77	
01/11/2022	25722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		6.040,77
01/11/2022	25723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		14.415,08
01/11/2022	25723	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	14.415,08	
01/11/2022	25723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	14.415,08	
01/11/2022	25723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO		14.415,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
01/11/2022	25723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	14.415,08	
01/11/2022	25723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		14.415,08
01/11/2022	25724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		19.956,15
01/11/2022	25724	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	19.956,15	
01/11/2022	25724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	19.956,15	
01/11/2022	25724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		19.956,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 20

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	19.956,15	
01/11/2022	25724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		19.956,15
01/11/2022	25725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		36.581,21
01/11/2022	25725	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	36.581,21	
01/11/2022	25725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	36.581,21	
01/11/2022	25725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		36.581,21
01/11/2022	25725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	36.581,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
01/11/2022	25725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		36.581,21
01/11/2022	25726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		2.904,31
01/11/2022	25726	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	2.904,31	
01/11/2022	25726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	2.904,31	
01/11/2022	25726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		2.904,31
01/11/2022	25726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE	2.904,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		
01/11/2022	25726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		2.904,31
01/11/2022	25727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12.065,96	
01/11/2022	25727	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12.065,96
01/11/2022	25727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12.065,96	
01/11/2022	25727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12.065,96
01/11/2022	25727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12.065,96	
01/11/2022	25727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12.065,96
01/11/2022	25727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.290,72	
01/11/2022	25727	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.290,72
01/11/2022	25727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.290,72	
01/11/2022	25727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.290,72
01/11/2022	25727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.290,72	
01/11/2022	25727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3133 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.290,72
01/11/2022	25727	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO	365.631,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		
01/11/2022	25727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		365.631,25
01/11/2022	25727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1	365.631,25	
01/11/2022	25727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		365.631,25
01/11/2022	25727	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1	365.631,25	
01/11/2022	25727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		365.631,25
01/11/2022	25727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1	365.631,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO- DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/1		365.631,25
01/11/2022	25728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6120 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0169/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..	194,60	
01/11/2022	25728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6120 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0169/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..		194,60
01/11/2022	25728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6120 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0169/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..	194,60	
01/11/2022	25728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6120 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0169/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0092/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..		194,60
01/11/2022	25729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6121 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.052,02	
01/11/2022	25729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6121 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.052,02
01/11/2022	25729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6121 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.052,02	
01/11/2022	25729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6121 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.052,02
01/11/2022	25730	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		18.052,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
01/11/2022	25730	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.052,02	
01/11/2022	25730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.052,02	
01/11/2022	25730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.052,02
01/11/2022	25730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.052,02	
01/11/2022	25730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6121 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.052,02
01/11/2022	25731	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6122 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	193,54	
01/11/2022	25731	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6122 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		193,54
01/11/2022	25731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6122 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	193,54	
01/11/2022	25731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6122 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		193,54
01/11/2022	25731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6122 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	193,54	
01/11/2022	25731	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6122 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		193,54
01/11/2022	25731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6122 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	193,54	
01/11/2022	25731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6122 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		193,54
01/11/2022	25732	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos		1.613,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		
01/11/2022	25732	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	1.613,17	
01/11/2022	25732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	1.613,17	
01/11/2022	25732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	1.613,17	
01/11/2022	25732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		1.613,17
01/11/2022	25732	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		1.613,17
01/11/2022	25732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	1.613,17	
01/11/2022	25732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		1.613,17
01/11/2022	25733	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6124 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2009.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	1.278,01	
01/11/2022	25733	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6124 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2009.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		1.278,01
01/11/2022	25733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6124 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2009.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	1.278,01	
01/11/2022	25733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6124 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2009.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	1.278,01	
01/11/2022	25733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6124 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2009.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		1.278,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 27

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25733	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6124 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		1.278,01
01/11/2022	25733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6124 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	1.278,01	
01/11/2022	25733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6124 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		1.278,01
01/11/2022	25734	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,69	
01/11/2022	25734	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,69
01/11/2022	25734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,69	
01/11/2022	25734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,69
01/11/2022	25734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,69	
01/11/2022	25734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,69
01/11/2022	25734	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/11/2022	25734	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/11/2022	25734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/11/2022	25734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/11/2022	25734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
01/11/2022	25734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
01/11/2022	25734	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	157,32	
01/11/2022	25734	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		157,32
01/11/2022	25734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	157,32	
01/11/2022	25734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		157,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
01/11/2022	25734	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	157,32	
01/11/2022	25734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		157,32
01/11/2022	25734	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
01/11/2022	25734	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
01/11/2022	25734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
01/11/2022	25734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
01/11/2022	25734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
01/11/2022	25734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6122 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
01/11/2022	25734	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	193,54	
01/11/2022	25734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		193,54
01/11/2022	25734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	193,54	
01/11/2022	25734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6122 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		193,54
01/11/2022	25735	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
01/11/2022	25735	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
01/11/2022	25735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
01/11/2022	25735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
01/11/2022	25735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
01/11/2022	25735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
01/11/2022	25735	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.607,23	
01/11/2022	25735	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.607,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
01/11/2022	25735	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.607,23	
01/11/2022	25735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.607,23
01/11/2022	25735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.607,23	
01/11/2022	25735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6123 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.607,23
01/11/2022	25735	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	1.613,17	
01/11/2022	25735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		1.613,17
01/11/2022	25735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	1.613,17	
01/11/2022	25735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6123 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		1.613,17
01/11/2022	25736	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,09	
01/11/2022	25736	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,09
01/11/2022	25736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,09	
01/11/2022	25736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,09
01/11/2022	25736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,09	
01/11/2022	25736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,09
01/11/2022	25736	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
01/11/2022	25736	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
01/11/2022	25736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25736	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
01/11/2022	25736	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
01/11/2022	25736	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
01/11/2022	25736	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	234,20	
01/11/2022	25736	FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		234,20
01/11/2022	25736	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	234,20	
01/11/2022	25736	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		234,20
01/11/2022	25736	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	234,20	
01/11/2022	25736	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		234,20
01/11/2022	25736	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.003,22	
01/11/2022	25736	FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.003,22
01/11/2022	25736	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.003,22	
01/11/2022	25736	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.003,22
01/11/2022	25736	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.003,22	
01/11/2022	25736	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.003,22
01/11/2022	25736	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
01/11/2022	25736	FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
01/11/2022	25736	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
01/11/2022	25736	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
01/11/2022	25736	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
01/11/2022	25736	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6124 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
01/11/2022	25736	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	1.278,01	
01/11/2022	25736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		1.278,01
01/11/2022	25736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	1.278,01	
01/11/2022	25736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6124 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		1.278,01
01/11/2022	25737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6125 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	233,33	
01/11/2022	25737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6125 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		233,33
01/11/2022	25737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6125 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	233,33	
01/11/2022	25737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6125 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		233,33
01/11/2022	25738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6125 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		233,33
01/11/2022	25738	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6125 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	233,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6125 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	233,33	
01/11/2022	25738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6125 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		233,33
01/11/2022	25738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6125 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	233,33	
01/11/2022	25738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6125 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		233,33
01/11/2022	25739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO..	384,00	
01/11/2022	25739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO..		384,00
01/11/2022	25739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO..	384,00	
01/11/2022	25739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO..		384,00
01/11/2022	25740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO..		384,00
01/11/2022	25740	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	384,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 33

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO..		
01/11/2022	25740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO..	384,00	
01/11/2022	25740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO..		384,00
01/11/2022	25740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO..	384,00	
01/11/2022	25740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO..		384,00
01/11/2022	25741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	260,00	
01/11/2022	25741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		260,00
01/11/2022	25741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	260,00	
01/11/2022	25741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		260,00
01/11/2022	25742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
01/11/2022	25742	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	260,00	
01/11/2022	25742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	260,00	
01/11/2022	25742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		260,00
01/11/2022	25742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	260,00	
01/11/2022	25742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		260,00
01/11/2022	25743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6128 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
01/11/2022	25743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6128 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6128 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
01/11/2022	25743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6128 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
01/11/2022	25744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICÍP	8.830,85	
01/11/2022	25744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICÍP		8.830,85
01/11/2022	25744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICÍP	8.830,85	
01/11/2022	25744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CENTRO MUNICÍP		8.830,85
01/11/2022	25745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO		8.830,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO		
01/11/2022	25745	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO	8.830,85	
01/11/2022	25745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO	8.830,85	
01/11/2022	25745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO		8.830,85
01/11/2022	25745	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO	8.830,85	
01/11/2022	25745	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO		8.830,85
01/11/2022	25745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO	8.830,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO		
01/11/2022	25745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO		8.830,85
01/11/2022	25746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6130 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.237,12	
01/11/2022	25746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6130 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.237,12
01/11/2022	25746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6130 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.237,12	
01/11/2022	25746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6130 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.237,12
01/11/2022	25747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6131 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	275,50	
01/11/2022	25747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6131 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		275,50
01/11/2022	25747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6131 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	275,50	
01/11/2022	25747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6131 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		275,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 38

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6132 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	11,00	
01/11/2022	25748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6132 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		11,00
01/11/2022	25748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6132 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	11,00	
01/11/2022	25748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6132 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		11,00
01/11/2022	25749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		11,00
01/11/2022	25749	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	11,00	
01/11/2022	25749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	11,00	
01/11/2022	25749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		11,00
01/11/2022	25749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	11,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6132 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		11,00
01/11/2022	25750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	23,00	
01/11/2022	25750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		23,00
01/11/2022	25750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	23,00	
01/11/2022	25750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		23,00
01/11/2022	25751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		23,00
01/11/2022	25751	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	23,00	
01/11/2022	25751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	23,00	
01/11/2022	25751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		23,00
01/11/2022	25751	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	23,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
01/11/2022	25751	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		23,00
01/11/2022	25751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	23,00	
01/11/2022	25751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		23,00
01/11/2022	25752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	98,80	
01/11/2022	25752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		98,80
01/11/2022	25752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	98,80	
01/11/2022	25752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		98,80
01/11/2022	25753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		98,80
01/11/2022	25753	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO	98,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2022..		
01/11/2022	25753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	98,80	
01/11/2022	25753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		98,80
01/11/2022	25753	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	98,80	
01/11/2022	25753	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		98,80
01/11/2022	25753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	98,80	
01/11/2022	25753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		98,80
01/11/2022	25754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.833,49	
01/11/2022	25754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.833,49
01/11/2022	25754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE	5.833,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
01/11/2022	25754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.833,49
01/11/2022	25755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.833,49
01/11/2022	25755	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.833,49	
01/11/2022	25755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.833,49	
01/11/2022	25755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.833,49
01/11/2022	25755	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.833,49	
01/11/2022	25755	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.833,49
01/11/2022	25755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.833,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.833,49
01/11/2022	25756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.834,98	
01/11/2022	25756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.834,98
01/11/2022	25756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.834,98	
01/11/2022	25756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.834,98
01/11/2022	25757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.834,98
01/11/2022	25757	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.834,98	
01/11/2022	25757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.834,98	
01/11/2022	25757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.834,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
01/11/2022	25757	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.834,98	
01/11/2022	25757	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.834,98
01/11/2022	25757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.834,98	
01/11/2022	25757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.834,98
01/11/2022	25758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6137 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	99,80	
01/11/2022	25758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6137 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		99,80
01/11/2022	25758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6137 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	99,80	
01/11/2022	25758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6137 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		99,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 45

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
01/11/2022	25759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6138 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	9,30	
01/11/2022	25759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6138 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		9,30
01/11/2022	25759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6138 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	9,30	
01/11/2022	25759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6138 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		9,30
01/11/2022	25760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		9,30
01/11/2022	25760	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	9,30	
01/11/2022	25760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	9,30	
01/11/2022	25760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		9,30
01/11/2022	25760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	9,30	
01/11/2022	25760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6138 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS		9,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
01/11/2022	25761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6139 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,10	
01/11/2022	25761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6139 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,10
01/11/2022	25761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6139 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,10	
01/11/2022	25761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6139 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,10
01/11/2022	25762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,10
01/11/2022	25762	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,10	
01/11/2022	25762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,10
01/11/2022	25762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,10	
01/11/2022	25762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6139 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B , RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,10
01/11/2022	25763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6140 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..	74,00	
01/11/2022	25763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6140 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..		74,00
01/11/2022	25763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6140 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..	74,00	
01/11/2022	25763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6140 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..		74,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..		74,00
01/11/2022	25764	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..	74,00	
01/11/2022	25764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..	74,00	
01/11/2022	25764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..		74,00
01/11/2022	25764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..	74,00	
01/11/2022	25764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6140 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..		74,00
01/11/2022	25765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6141 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEDOBRADIÇA, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	48,80	
01/11/2022	25765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6141 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEDOBRADIÇA, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		48,80
01/11/2022	25765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6141 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEDOBRADIÇA, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	48,80	
01/11/2022	25765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6141 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEDOBRADIÇA, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		48,80
01/11/2022	25766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos		48,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEDOBRAÇÃO, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
01/11/2022	25766	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEDOBRAÇÃO, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	48,80	
01/11/2022	25766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEDOBRAÇÃO, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	48,80	
01/11/2022	25766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEDOBRAÇÃO, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		48,80
01/11/2022	25766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEDOBRAÇÃO, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	48,80	
01/11/2022	25766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6141 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DEDOBRAÇÃO, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		48,80
01/11/2022	25767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6142 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	66,50	
01/11/2022	25767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6142 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		66,50
01/11/2022	25767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6142 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	66,50	
01/11/2022	25767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6142 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		66,50
01/11/2022	25768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		66,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 50

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
01/11/2022	25768	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	66,50	
01/11/2022	25768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	66,50	
01/11/2022	25768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		66,50
01/11/2022	25768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	66,50	
01/11/2022	25768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6142 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		66,50
01/11/2022	25769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6143 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
01/11/2022	25769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6143 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
01/11/2022	25769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6143 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6143 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
01/11/2022	25770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
01/11/2022	25770	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
01/11/2022	25770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
01/11/2022	25770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
01/11/2022	25770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
01/11/2022	25770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6143 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
01/11/2022	25771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6144 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGRENAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA,	6.803,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
01/11/2022	25771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6144 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGRENAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		6.803,71
01/11/2022	25771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6144 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGRENAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	6.803,71	
01/11/2022	25771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6144 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGRENAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		6.803,71
01/11/2022	25772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGRENAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		6.803,71
01/11/2022	25772	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGRENAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	6.803,71	
01/11/2022	25772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGRENAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	6.803,71	
01/11/2022	25772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		6.803,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGRENAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
01/11/2022	25772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGRENAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	6.803,71	
01/11/2022	25772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6144 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGRENAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		6.803,71
01/11/2022	25773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.560,00	
01/11/2022	25773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.560,00
01/11/2022	25773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.560,00	
01/11/2022	25773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.560,00
01/11/2022	25774	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.560,00	
01/11/2022	25774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.560,00	
01/11/2022	25774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.560,00
01/11/2022	25774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.560,00	
01/11/2022	25774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.560,00
01/11/2022	25774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 55

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
01/11/2022	25774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARCAÇA DA RETROSCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.560,00
01/11/2022	25775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6146 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO CIDADÃO..	390,00	
01/11/2022	25775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6146 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO CIDADÃO..		390,00
01/11/2022	25775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6146 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO CIDADÃO..	390,00	
01/11/2022	25775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6146 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO CIDADÃO..		390,00
01/11/2022	25776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO CIDADÃO..		390,00
01/11/2022	25776	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO CIDADÃO..	390,00	
01/11/2022	25776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO CIDADÃO..	390,00	
01/11/2022	25776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADÃO..		
01/11/2022	25776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO CIDADÃO..	390,00	
01/11/2022	25776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6146 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO CIDADÃO..		390,00
01/11/2022	25777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6147 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	760,45	
01/11/2022	25777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6147 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		760,45
01/11/2022	25777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6147 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	760,45	
01/11/2022	25777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6147 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		760,45
01/11/2022	25778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		760,45
01/11/2022	25778	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	760,45	
01/11/2022	25778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	760,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		760,45
01/11/2022	25778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	760,45	
01/11/2022	25778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6147 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		760,45
01/11/2022	25779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCI		1.179,83
01/11/2022	25779	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCI	1.179,83	
01/11/2022	25779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCI	1.179,83	
01/11/2022	25779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCI		1.179,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25779	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCI	1.179,83	
01/11/2022	25779	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCI		1.179,83
01/11/2022	25779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCI	1.179,83	
01/11/2022	25779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCI		1.179,83
01/11/2022	25780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..	1.000,00	
01/11/2022	25780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..		1.000,00
01/11/2022	25780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br , DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..		
01/11/2022	25780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br , DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..		1.000,00
01/11/2022	25781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO	4.590,00	
01/11/2022	25781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO		4.590,00
01/11/2022	25781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO	4.590,00	
01/11/2022	25781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO		4.590,00
01/11/2022	25782	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO	4.590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
COMUNITÁRIO					
01/11/2022	25782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO		4.590,00
01/11/2022	25782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO	4.590,00	
01/11/2022	25782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO		4.590,00
01/11/2022	25782	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO	4.590,00	
01/11/2022	25782	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO		4.590,00
01/11/2022	25782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO	4.590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO		4.590,00
01/11/2022	25783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-4	2.999,80	
01/11/2022	25783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-4		2.999,80
01/11/2022	25783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-4	2.999,80	
01/11/2022	25783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-4		2.999,80
01/11/2022	25784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA EXECUÇÃO DO TT	3.780,00	
01/11/2022	25784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref.		3.780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA EXECUÇÃO DO TT		
01/11/2022	25784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA EXECUÇÃO DO TT	3.780,00	
01/11/2022	25784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA EXECUÇÃO DO TT		3.780,00
01/11/2022	25785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II -	2.478,00	
01/11/2022	25785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II -		2.478,00
01/11/2022	25785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II -	2.478,00	
01/11/2022	25785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE		2.478,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II -		
01/11/2022	25786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6153 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	88,78	
01/11/2022	25786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6153 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		88,78
01/11/2022	25786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6153 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	88,78	
01/11/2022	25786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6153 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		88,78
01/11/2022	25787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6154 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	886,08	
01/11/2022	25787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6154 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		886,08
01/11/2022	25787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6154 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	886,08	
01/11/2022	25787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6154 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		886,08
01/11/2022	25788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6155 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO..	86,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6155 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO..		86,00
01/11/2022	25788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6155 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO..	86,00	
01/11/2022	25788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6155 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO..		86,00
01/11/2022	25789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6156 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	210,00	
01/11/2022	25789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6156 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		210,00
01/11/2022	25789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6156 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	210,00	
01/11/2022	25789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6156 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		210,00
01/11/2022	25790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6157 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	73,41	
01/11/2022	25790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6157 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE		73,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 65

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
01/11/2022	25790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6157 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	73,41	
01/11/2022	25790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6157 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		73,41
01/11/2022	25791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO..	17,17	
01/11/2022	25791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO..		17,17
01/11/2022	25791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO..	17,17	
01/11/2022	25791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO..		17,17
01/11/2022	25792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO	1.280,00	
01/11/2022	25792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO,		1.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO		
01/11/2022	25792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO	1.280,00	
01/11/2022	25792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO		1.280,00
01/11/2022	25793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6160 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL E RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	728,00	
01/11/2022	25793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6160 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL E RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		728,00
01/11/2022	25793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6160 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL E RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	728,00	
01/11/2022	25793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6160 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL E RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		728,00
01/11/2022	25794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6161 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE	27,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
01/11/2022	25794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6161 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		27,00
01/11/2022	25794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6161 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	27,00	
01/11/2022	25794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6161 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		27,00
01/11/2022	25795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.295,00	
01/11/2022	25795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.295,00
01/11/2022	25795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.295,00	
01/11/2022	25795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.295,00
01/11/2022	25796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	112,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		112,50
01/11/2022	25796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	112,50	
01/11/2022	25796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		112,50
01/11/2022	25797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6164 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.199,96	
01/11/2022	25797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6164 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.199,96
01/11/2022	25797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6164 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.199,96	
01/11/2022	25797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6164 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.199,96
01/11/2022	25798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	495,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		495,68
01/11/2022	25798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	495,68	
01/11/2022	25798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		495,68
01/11/2022	25799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	389,40	
01/11/2022	25799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		389,40
01/11/2022	25799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	389,40	
01/11/2022	25799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		389,40
01/11/2022	25800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.101,29	
01/11/2022	25800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		22.101,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
01/11/2022	25800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.101,29	
01/11/2022	25800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.101,29
01/11/2022	25801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	344,16	
01/11/2022	25801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		344,16
01/11/2022	25801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	344,16	
01/11/2022	25801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA		344,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
01/11/2022	25802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..	7.548,50	
01/11/2022	25802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..		7.548,50
01/11/2022	25802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..	7.548,50	
01/11/2022	25802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..		7.548,50
01/11/2022	25803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.325,28	
01/11/2022	25803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.325,28
01/11/2022	25803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.325,28	
01/11/2022	25803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.325,28
01/11/2022	25804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.366,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.366,04
01/11/2022	25804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.366,04	
01/11/2022	25804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.366,04
01/11/2022	25805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	3.906,00	
01/11/2022	25805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		3.906,00
01/11/2022	25805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	3.906,00	
01/11/2022	25805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		3.906,00
01/11/2022	25806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO	32.865,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADO..		
01/11/2022	25806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		32.865,48
01/11/2022	25806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	32.865,48	
01/11/2022	25806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		32.865,48
01/11/2022	25807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6174 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	174,94	
01/11/2022	25807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6174 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		174,94
01/11/2022	25807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6174 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	174,94	
01/11/2022	25807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6174 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		174,94
01/11/2022	25808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6175 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	62,00	
01/11/2022	25808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6175 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		62,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6175 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	62,00	
01/11/2022	25808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6175 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		62,00
01/11/2022	25809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.906,06	
01/11/2022	25809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.906,06
01/11/2022	25809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.906,06	
01/11/2022	25809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.906,06
01/11/2022	25810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	
01/11/2022	25810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00
01/11/2022	25810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM	5.724,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 75

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		
01/11/2022	25810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00
01/11/2022	25811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO	115.598,55	
01/11/2022	25811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO		115.598,55
01/11/2022	25811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO	115.598,55	
01/11/2022	25811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO		115.598,55
01/11/2022	25812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6179 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	115,00	
01/11/2022	25812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6179 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6179 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	115,00	
01/11/2022	25812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6179 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		115,00
01/11/2022	25813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
01/11/2022	25813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
01/11/2022	25813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
01/11/2022	25813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
01/11/2022	25814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6181 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	31,98	
01/11/2022	25814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6181 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		31,98
01/11/2022	25814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6181 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	31,98	
01/11/2022	25814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6181 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		31,98
01/11/2022	25815	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		881,29
01/11/2022	25815	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	881,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25816	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4,89	
01/11/2022	25816	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4,89
01/11/2022	25817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
01/11/2022	25817	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
01/11/2022	25817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
01/11/2022	25817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
01/11/2022	25817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
01/11/2022	25817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
01/11/2022	25817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,84	
01/11/2022	25817	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,84
01/11/2022	25817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,84	
01/11/2022	25817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,84
01/11/2022	25817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,84	
01/11/2022	25817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,84
01/11/2022	25817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		91,87
01/11/2022	25817	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	91,87	
01/11/2022	25817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	91,87	
01/11/2022	25817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do		91,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
01/11/2022	25817	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	91,87	
01/11/2022	25817	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		91,87
01/11/2022	25817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	91,87	
01/11/2022	25817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		91,87
01/11/2022	25818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
01/11/2022	25818	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
01/11/2022	25818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
01/11/2022	25818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
01/11/2022	25818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
01/11/2022	25818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
01/11/2022	25818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,48	
01/11/2022	25818	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,48
01/11/2022	25818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,48	
01/11/2022	25818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,48
01/11/2022	25818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 79

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,48
01/11/2022	25818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		73,92
01/11/2022	25818	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	
01/11/2022	25818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	
01/11/2022	25818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		73,92
01/11/2022	25818	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	
01/11/2022	25818	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		73,92
01/11/2022	25818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	
01/11/2022	25818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		73,92
01/11/2022	25819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,80	
01/11/2022	25819	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,80	
01/11/2022	25819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,80
01/11/2022	25819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,80	
01/11/2022	25819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,80
01/11/2022	25819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
01/11/2022	25819	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
01/11/2022	25819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
01/11/2022	25819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
01/11/2022	25819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
01/11/2022	25819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
01/11/2022	25819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		279,46
01/11/2022	25819	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	279,46	
01/11/2022	25819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	279,46	
01/11/2022	25819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		279,46
01/11/2022	25819	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do	279,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
01/11/2022	25819	8.1.2.3.1.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		279,46
01/11/2022	25819	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	279,46	
01/11/2022	25819	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		279,46
01/11/2022	25820	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
01/11/2022	25820	2.1.8.8.1.01.04.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
01/11/2022	25820	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
01/11/2022	25820	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
01/11/2022	25820	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
01/11/2022	25820	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
01/11/2022	25820	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,68	
01/11/2022	25820	2.1.8.8.1.01.08.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,68
01/11/2022	25820	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,68	
01/11/2022	25820	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,68
01/11/2022	25820	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,68
01/11/2022	25820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		383,70
01/11/2022	25820	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	383,70	
01/11/2022	25820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	383,70	
01/11/2022	25820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		383,70
01/11/2022	25820	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	383,70	
01/11/2022	25820	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		383,70
01/11/2022	25820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	383,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 83

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		383,70
01/11/2022	25821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
01/11/2022	25821	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
01/11/2022	25821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
01/11/2022	25821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
01/11/2022	25821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
01/11/2022	25821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
01/11/2022	25821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,90	
01/11/2022	25821	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,90
01/11/2022	25821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,90	
01/11/2022	25821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,90
01/11/2022	25821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,90	
01/11/2022	25821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,90
01/11/2022	25821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		195,24
01/11/2022	25821	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	195,24	
01/11/2022	25821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	195,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		195,24
01/11/2022	25821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	195,24	
01/11/2022	25821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		195,24
01/11/2022	25821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	195,24	
01/11/2022	25821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		195,24
01/11/2022	25822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,82
01/11/2022	25822	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,82	
01/11/2022	25822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,82	
01/11/2022	25822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,82
01/11/2022	25822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 85

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,82
01/11/2022	25823	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		961,41
01/11/2022	25823	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	961,41	
01/11/2022	25824	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,05
01/11/2022	25824	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,05	
01/11/2022	25825	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	961,41	
01/11/2022	25825	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		961,41
01/11/2022	25826	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.224,03
01/11/2022	25826	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.224,03	
01/11/2022	25827	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		370,68
01/11/2022	25827	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	370,68	
01/11/2022	25828	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,02	
01/11/2022	25828	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,02
01/11/2022	25829	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		380,32
01/11/2022	25829	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	380,32	
01/11/2022	25830	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		159,36
01/11/2022	25830	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	159,36	
01/11/2022	25831	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		111,39
01/11/2022	25831	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	111,39	
01/11/2022	25832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
01/11/2022	25832	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL,	129,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		
01/11/2022	25832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
01/11/2022	25832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
01/11/2022	25832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
01/11/2022	25832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
01/11/2022	25833	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4,12
01/11/2022	25833	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4,12	
01/11/2022	25834	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		113,10
01/11/2022	25834	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	113,10	
01/11/2022	25835	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,03	
01/11/2022	25835	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,03
01/11/2022	25836	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		128,72
01/11/2022	25836	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	128,72	
01/11/2022	25837	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		277,54
01/11/2022	25837	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	277,54	
01/11/2022	25838	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		144,88
01/11/2022	25838	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	144,88	
01/11/2022	25839	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		108,66
01/11/2022	25839	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	108,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25840	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.752,51
		FÉRIAS			
01/11/2022	25840	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.752,51	
		FÉRIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/11/2022	25841	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		7.811,91
		FÉRIAS			
01/11/2022	25841	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	7.811,91	
		FÉRIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/11/2022	25842	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 265/2022 ref. a Compras e Serviços	15.840,00	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
01/11/2022	25842	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 265/2022 ref. a Compras e Serviços		15.840,00
		A EXECUTAR			
01/11/2022	25843	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		3.421,51
		FÉRIAS			
01/11/2022	25843	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	3.421,51	
		FÉRIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/11/2022	25844	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.784,00
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/11/2022	25844	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.784,00	
		13. SALÁRIO			
01/11/2022	25845	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	540,73	
		FÉRIAS			
01/11/2022	25845	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		540,73
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/11/2022	25846	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		258.326,21
		FÉRIAS			
01/11/2022	25846	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	258.326,21	
		FÉRIAS - ABONO			
		CONSTITUCIONAL			
01/11/2022	25847	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		192.716,35
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/11/2022	25847	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	192.716,35	
		13. SALÁRIO			
01/11/2022	25848	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,49	
		FÉRIAS			
01/11/2022	25848	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,49
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/11/2022	25849	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,31	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/11/2022	25849	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,31
		GANHOS COM			
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/11/2022	25850	7.9.1.2.9.00.00.00.000000	Ajuste de valor da prestação de contas do convênio 001-2022 - CNM	2.867,00	
		OUTRAS			
		RESPONSABILIDADES DE			
		TERCEIROS			
01/11/2022	25850	8.9.1.2.9.00.00.00.000000	Ajuste de valor da prestação de contas do convênio 001-2022 - CNM		2.867,00
		EXECUÇÃO DE OUTRAS			
		RESPONSABILIDADES DE			
		TERCEIROS			
01/11/2022	25851	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000	Ajuste de saldo da prestação de contas do convênio 001 - 2022 - CNM	2.867,00	
		CONVÊNIOS A APROVAR			
01/11/2022	25851	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Ajuste de saldo da prestação de contas do convênio 001 - 2022 - CNM		2.867,00
		CONVÊNIOS A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2022	25852	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Ajuste do saldo de prestação de contas do convênio 001 - 2022 - CNM	2.867,00	
01/11/2022	25852	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Ajuste do saldo de prestação de contas do convênio 001 - 2022 - CNM		2.867,00
03/11/2022	25853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		99,80
03/11/2022	25853	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	99,80	
03/11/2022	25853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	99,80	
03/11/2022	25853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		99,80
03/11/2022	25853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	99,80	
03/11/2022	25853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6137 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		99,80
03/11/2022	25854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br , DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS,		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..		
03/11/2022	25854	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..	1.000,00	
03/11/2022	25854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..	1.000,00	
03/11/2022	25854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..		1.000,00
03/11/2022	25854	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..	1.000,00	
03/11/2022	25854	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..		1.000,00
03/11/2022	25854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..	1.000,00	
03/11/2022	25854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..		1.000,00
03/11/2022	25855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das		2.999,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº		
03/11/2022	25855	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº	2.999,80	
03/11/2022	25855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº	2.999,80	
03/11/2022	25855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº		2.999,80
03/11/2022	25855	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº	2.999,80	
03/11/2022	25855	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº		2.999,80
03/11/2022	25855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº	2.999,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº		2.999,80
03/11/2022	25856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA		3.780,00
03/11/2022	25856	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA	3.780,00	
03/11/2022	25856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA	3.780,00	
03/11/2022	25856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA		3.780,00
03/11/2022	25856	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA	3.780,00	
03/11/2022	25856	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE		3.780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA		
03/11/2022	25856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA	3.780,00	
03/11/2022	25856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA		3.780,00
03/11/2022	25857	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/	2.478,00	
03/11/2022	25857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/		2.478,00
03/11/2022	25857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/	2.478,00	
03/11/2022	25857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E		2.478,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/		
03/11/2022	25857	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/	2.478,00	
03/11/2022	25857	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/		2.478,00
03/11/2022	25857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/	2.478,00	
03/11/2022	25857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/		2.478,00
03/11/2022	25858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		88,78
03/11/2022	25858	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	88,78	
03/11/2022	25858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		88,78
03/11/2022	25858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	88,78	
03/11/2022	25858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6153 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		88,78
03/11/2022	25859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6154 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		886,08
03/11/2022	25859	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6154 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	886,08	
03/11/2022	25859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6154 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	886,08	
03/11/2022	25859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6154 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		886,08
03/11/2022	25859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6154 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	886,08	
03/11/2022	25859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6154 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		886,08
03/11/2022	25860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA		86,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO..		
03/11/2022	25860	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO..	86,00	
03/11/2022	25860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO..	86,00	
03/11/2022	25860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO..		86,00
03/11/2022	25860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO..	86,00	
03/11/2022	25860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6155 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO..		86,00
03/11/2022	25861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		210,00
03/11/2022	25861	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	210,00	
03/11/2022	25861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	210,00	
03/11/2022	25861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
03/11/2022	25861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	210,00	
03/11/2022	25861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6156 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		210,00
03/11/2022	25862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		73,41
03/11/2022	25862	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	73,41	
03/11/2022	25862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	73,41	
03/11/2022	25862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		73,41
03/11/2022	25862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	73,41	
03/11/2022	25862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6157 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		73,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		599,60
03/11/2022	25863	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	599,60	
03/11/2022	25863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	599,60	
03/11/2022	25863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		599,60
03/11/2022	25863	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	599,60	
03/11/2022	25863	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		599,60
03/11/2022	25863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	599,60	
03/11/2022	25863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		599,60
03/11/2022	25864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS		21.037,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25864	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS	21.037,50	
03/11/2022	25864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS	21.037,50	
03/11/2022	25864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS		21.037,50
03/11/2022	25864	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS	21.037,50	
03/11/2022	25864	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS		21.037,50
03/11/2022	25864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS	21.037,50	
03/11/2022	25864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL		21.037,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HORAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS		
03/11/2022	25865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5386 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.857,50
03/11/2022	25865	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5386 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.857,50	
03/11/2022	25865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5386 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.857,50	
03/11/2022	25865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5386 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.857,50
03/11/2022	25865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5386 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.857,50	
03/11/2022	25865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5386 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.857,50
03/11/2022	25866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	154,69	
03/11/2022	25866	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		154,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
03/11/2022	25866	SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	154,69	
03/11/2022	25866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		154,69
03/11/2022	25866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	154,69	
03/11/2022	25866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		154,69
03/11/2022	25866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,34	
03/11/2022	25866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,34
03/11/2022	25866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,34	
03/11/2022	25866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,34
03/11/2022	25866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	77,34	
03/11/2022	25866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		77,34
03/11/2022	25866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		5.156,25
03/11/2022	25866	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	5.156,25	
03/11/2022	25866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	5.156,25	
03/11/2022	25866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		5.156,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..	5.156,25	
03/11/2022	25866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..		5.156,25
03/11/2022	25866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..	5.156,25	
03/11/2022	25866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..		5.156,25
03/11/2022	25867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		20.993,37
03/11/2022	25867	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	20.993,37	
03/11/2022	25867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	20.993,37	
03/11/2022	25867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		20.993,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		
03/11/2022	25867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	20.993,37	
03/11/2022	25867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		20.993,37
03/11/2022	25868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		960,80
03/11/2022	25868	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	960,80	
03/11/2022	25868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	960,80	
03/11/2022	25868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		960,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		
03/11/2022	25868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	960,80	
03/11/2022	25868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		960,80
03/11/2022	25869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		498,53
03/11/2022	25869	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	498,53	
03/11/2022	25869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	498,53	
03/11/2022	25869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO		498,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		
03/11/2022	25869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	498,53	
03/11/2022	25869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		498,53
03/11/2022	25870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
03/11/2022	25870	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
03/11/2022	25870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
03/11/2022	25870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
03/11/2022	25870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
03/11/2022	25870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A		129,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 105

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..					
03/11/2022	25871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48
03/11/2022	25871	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE	1.326,48	
03/11/2022	25871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE	1.326,48	
03/11/2022	25871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48
03/11/2022	25871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE	1.326,48	
03/11/2022	25871	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 106

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE	1.326,48	
03/11/2022	25871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE		1.326,48
03/11/2022	25872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA		120,00
03/11/2022	25872	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA	120,00	
03/11/2022	25872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA	120,00	
03/11/2022	25872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA		120,00
03/11/2022	25872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA		
03/11/2022	25872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA		120,00
03/11/2022	25873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,00	
03/11/2022	25873	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,00
03/11/2022	25873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,00	
03/11/2022	25873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,00
03/11/2022	25873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	40,00	
03/11/2022	25873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		40,00
03/11/2022	25873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00
03/11/2022	25873	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.000,00	
03/11/2022	25873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.000,00	
03/11/2022	25873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.000,00	
03/11/2022	25873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00
03/11/2022	25873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	2.000,00	
03/11/2022	25873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		2.000,00
03/11/2022	25874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO..		17,17
03/11/2022	25874	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO..	17,17	
03/11/2022	25874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO..	17,17	
03/11/2022	25874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO..		17,17
03/11/2022	25874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO	17,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO..		
03/11/2022	25874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO..		17,17
03/11/2022	25875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL E RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		728,00
03/11/2022	25875	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL E RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	728,00	
03/11/2022	25875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL E RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	728,00	
03/11/2022	25875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL E RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		728,00
03/11/2022	25875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL E RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	728,00	
03/11/2022	25875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6160 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL E RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		728,00
03/11/2022	25876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		27,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25876	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	27,00	
03/11/2022	25876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	27,00	
03/11/2022	25876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		27,00
03/11/2022	25876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	27,00	
03/11/2022	25876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6161 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		27,00
03/11/2022	25877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.295,00
03/11/2022	25877	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.295,00	
03/11/2022	25877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.295,00	
03/11/2022	25877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.295,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
03/11/2022	25877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.295,00	
03/11/2022	25877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.295,00
03/11/2022	25878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		112,50
03/11/2022	25878	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	112,50	
03/11/2022	25878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	112,50	
03/11/2022	25878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		112,50
03/11/2022	25878	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	112,50	
03/11/2022	25878	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		112,50
03/11/2022	25878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	112,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 112

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		112,50
03/11/2022	25879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	709,46	
03/11/2022	25879	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		709,46
03/11/2022	25879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	709,46	
03/11/2022	25879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		709,46
03/11/2022	25879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	709,46	
03/11/2022	25879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		709,46
03/11/2022	25879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.101,29
03/11/2022	25879	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.101,29	
03/11/2022	25879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.101,29	
03/11/2022	25879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.101,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25879	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.101,29	
03/11/2022	25879	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.101,29
03/11/2022	25879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	22.101,29	
03/11/2022	25879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		22.101,29
03/11/2022	25880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,05	
03/11/2022	25880	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,05
03/11/2022	25880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,05	
03/11/2022	25880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,05
03/11/2022	25880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,05	
03/11/2022	25880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,05
03/11/2022	25880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO		344,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
03/11/2022	25880	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	344,16	
03/11/2022	25880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	344,16	
03/11/2022	25880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		344,16
03/11/2022	25880	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	344,16	
03/11/2022	25880	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		344,16
03/11/2022	25880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE	344,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 115

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR DO ESTADO..		
03/11/2022	25880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		344,16
03/11/2022	25881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6169 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	318,55	
03/11/2022	25881	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6169 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		318,55
03/11/2022	25881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6169 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	318,55	
03/11/2022	25881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6169 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		318,55
03/11/2022	25881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6169 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	318,55	
03/11/2022	25881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6169 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		318,55
03/11/2022	25881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..		7.548,50
03/11/2022	25881	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..	7.548,50	
03/11/2022	25881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..	7.548,50	
03/11/2022	25881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..		7.548,50
03/11/2022	25881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM	7.548,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..		
03/11/2022	25881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..		7.548,50
03/11/2022	25881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..	7.548,50	
03/11/2022	25881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..		7.548,50
03/11/2022	25882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6170 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	435,73	
03/11/2022	25882	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6170 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		435,73
03/11/2022	25882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6170 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	435,73	
03/11/2022	25882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6170 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		435,73
03/11/2022	25882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6170 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	435,73	
03/11/2022	25882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6170 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		435,73
03/11/2022	25882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.325,28
03/11/2022	25882	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.325,28	
03/11/2022	25882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.325,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 117

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.325,28
03/11/2022	25882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.325,28	
03/11/2022	25882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.325,28
03/11/2022	25882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	10.325,28	
03/11/2022	25882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		10.325,28
03/11/2022	25883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	266,68	
03/11/2022	25883	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		266,68
03/11/2022	25883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	266,68	
03/11/2022	25883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		266,68
03/11/2022	25883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	266,68	
03/11/2022	25883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		266,68
03/11/2022	25883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.366,04
03/11/2022	25883	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do	8.366,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
03/11/2022	25883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.366,04	
03/11/2022	25883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.366,04
03/11/2022	25883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.366,04	
03/11/2022	25883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.366,04
03/11/2022	25883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.366,04	
03/11/2022	25883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.366,04
03/11/2022	25884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		3.906,00
03/11/2022	25884	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.906,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		
03/11/2022	25884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	3.906,00	
03/11/2022	25884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		3.906,00
03/11/2022	25884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	3.906,00	
03/11/2022	25884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		3.906,00
03/11/2022	25884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	3.906,00	
03/11/2022	25884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		3.906,00
03/11/2022	25885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6173 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.564,40	
03/11/2022	25885	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6173 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.564,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 120

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6173 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.564,40	
03/11/2022	25885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6173 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.564,40
03/11/2022	25885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6173 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.564,40	
03/11/2022	25885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6173 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.564,40
03/11/2022	25885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		32.865,48
03/11/2022	25885	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	32.865,48	
03/11/2022	25885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	32.865,48	
03/11/2022	25885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		32.865,48
03/11/2022	25885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	32.865,48	
03/11/2022	25885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		32.865,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	32.865,48	
03/11/2022	25885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		32.865,48
03/11/2022	25886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESC	2.698,61	
03/11/2022	25886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESC		2.698,61
03/11/2022	25886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESC	2.698,61	
03/11/2022	25886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESC		2.698,61
03/11/2022	25887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS,		2.698,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ		
03/11/2022	25887	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ	2.698,61	
03/11/2022	25887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ	2.698,61	
03/11/2022	25887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ		2.698,61
03/11/2022	25887	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ	2.698,61	
03/11/2022	25887	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ		2.698,61
03/11/2022	25887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA	2.698,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ		
03/11/2022	25887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ		2.698,61
03/11/2022	25888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6183 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.184,45	
03/11/2022	25888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6183 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.184,45
03/11/2022	25888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6183 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.184,45	
03/11/2022	25888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6183 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.184,45
03/11/2022	25889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6184 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO "AVANÇAR ETAPAS"..	65,00	
03/11/2022	25889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6184 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO "AVANÇAR ETAPAS"..		65,00
03/11/2022	25889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6184 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO "AVANÇAR ETAPAS"..	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6184 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO "AVANÇAR ETAPAS"..		65,00
03/11/2022	25890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..	65,00	
03/11/2022	25890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..		65,00
03/11/2022	25890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..	65,00	
03/11/2022	25890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..		65,00
03/11/2022	25891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	65,00	
03/11/2022	25891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		65,00
03/11/2022	25891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	65,00	
03/11/2022	25891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		65,00
03/11/2022	25892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6187 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE	1.158,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 125

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO..		
03/11/2022	25892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6187 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO..		1.158,52
03/11/2022	25892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6187 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO..	1.158,52	
03/11/2022	25892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6187 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO..		1.158,52
03/11/2022	25893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.758,26	
03/11/2022	25893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.758,26
03/11/2022	25893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.758,26	
03/11/2022	25893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.758,26
03/11/2022	25894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E	38.184,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 126

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..					
03/11/2022	25894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		38.184,69
03/11/2022	25894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	38.184,69	
03/11/2022	25894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		38.184,69
03/11/2022	25895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	911,21	
03/11/2022	25895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		911,21
03/11/2022	25895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	911,21	
03/11/2022	25895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		911,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.446,53	
03/11/2022	25896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.446,53
03/11/2022	25896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.446,53	
03/11/2022	25896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.446,53
03/11/2022	25897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.675,63	
03/11/2022	25897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.675,63
03/11/2022	25897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.675,63	
03/11/2022	25897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.675,63
03/11/2022	25898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	8.545,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
03/11/2022	25898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.545,68
03/11/2022	25898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	8.545,68	
03/11/2022	25898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.545,68
03/11/2022	25899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.075,82	
03/11/2022	25899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		23.075,82
03/11/2022	25899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR	23.075,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
03/11/2022	25899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		23.075,82
03/11/2022	25900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	
03/11/2022	25900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.743,36
03/11/2022	25900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	
03/11/2022	25900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.743,36
03/11/2022	25901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR	210.767,82	
03/11/2022	25901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI		210.767,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 130

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR		
03/11/2022	25901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR	210.767,82	
03/11/2022	25901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR		210.767,82
03/11/2022	25902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.379,13	
03/11/2022	25902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.379,13
03/11/2022	25902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.379,13	
03/11/2022	25902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.379,13
03/11/2022	25903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6198 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN..	3.410,23	
03/11/2022	25903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6198 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		3.410,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN..		
03/11/2022	25903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6198 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN..	3.410,23	
03/11/2022	25903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6198 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN..		3.410,23
03/11/2022	25904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6199 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.045,82	
03/11/2022	25904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6199 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		9.045,82
03/11/2022	25904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6199 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.045,82	
03/11/2022	25904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6199 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		9.045,82
03/11/2022	25905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6200 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	94,00	
03/11/2022	25905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6200 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		94,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 132

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6200 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	94,00	
03/11/2022	25905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6200 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		94,00
03/11/2022	25906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6201 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	25,00	
03/11/2022	25906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6201 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		25,00
03/11/2022	25906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6201 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	25,00	
03/11/2022	25906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6201 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		25,00
03/11/2022	25907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,96	
03/11/2022	25907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		120,96
03/11/2022	25907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,96	
03/11/2022	25907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		120,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 133

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.519,57	
03/11/2022	25908	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.519,57
03/11/2022	25908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.519,57	
03/11/2022	25908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.519,57
03/11/2022	25908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	4.519,57	
03/11/2022	25908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		4.519,57
03/11/2022	25908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.232,61	
03/11/2022	25908	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.232,61
03/11/2022	25908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.232,61	
03/11/2022	25908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.232,61
03/11/2022	25908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.232,61	
03/11/2022	25908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.232,61
03/11/2022	25908	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000091 Pavimentação asfáltica do Trevo SC 150 até comunidade do Barro Preto	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	131.100,78	
03/11/2022	25908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		131.100,78
03/11/2022	25908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	131.100,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		
03/11/2022	25908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		131.100,78
03/11/2022	25908	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	131.100,78	
03/11/2022	25908	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		131.100,78
03/11/2022	25908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.	131.100,78	
03/11/2022	25908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.		131.100,78
03/11/2022	25909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.884,57	
03/11/2022	25909	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11%	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		2.884,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 135

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
03/11/2022	25909	TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.884,57	
03/11/2022	25909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.884,57
03/11/2022	25909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.884,57	
03/11/2022	25909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.884,57
03/11/2022	25909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	786,70	
03/11/2022	25909	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		786,70
03/11/2022	25909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	786,70	
03/11/2022	25909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		786,70
03/11/2022	25909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	786,70	
03/11/2022	25909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4985 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		786,70
03/11/2022	25909	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000099 Pavimentação asfáltica de Trecho da Marginal Aurora Tereza Stopassola no Loteamento Recanto dos Pássaros	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1604/2021/SC, C/C 55.515-0..	104.893,45	
03/11/2022	25909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1604/2021/SC, C/C 55.515-0..		104.893,45
03/11/2022	25909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1604/2021/SC, C/C 55.515-0..	104.893,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1604/2021/SC, C/C 55.515-0..		104.893,45
03/11/2022	25909	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1604/2021/SC, C/C 55.515-0..	104.893,45	
03/11/2022	25909	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1604/2021/SC, C/C 55.515-0..		104.893,45
03/11/2022	25909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1604/2021/SC, C/C 55.515-0..	104.893,45	
03/11/2022	25909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4985 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1604/2021/SC, C/C 55.515-0..		104.893,45
03/11/2022	25910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6203 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903706000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	945,00	
03/11/2022	25910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6203 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903706000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		945,00
03/11/2022	25910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6203 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903706000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA	945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 137

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
03/11/2022	25910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6203 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903706000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		945,00
03/11/2022	25911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6204 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA FAZER A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	832,00	
03/11/2022	25911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6204 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA FAZER A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		832,00
03/11/2022	25911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6204 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA FAZER A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	832,00	
03/11/2022	25911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6204 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA FAZER A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		832,00
03/11/2022	25912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6205 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDARIO, TORQ-GARD, KIT DE ANALISE E GRAXA DE MOLBIDENIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.825,67	
03/11/2022	25912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6205 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDARIO, TORQ-GARD, KIT DE ANALISE E GRAXA DE MOLBIDENIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.825,67
03/11/2022	25912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6205 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDARIO, TORQ-GARD, KIT DE ANALISE E GRAXA DE MOLBIDENIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.825,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 138

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
03/11/2022	25912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6205 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDARIO, TORQ-GARD, KIT DE ANALISE E GRAXA DE MOLBIDENIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.825,67
03/11/2022	25913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.152,95	
03/11/2022	25913	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.152,95
03/11/2022	25913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.152,95	
03/11/2022	25913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.152,95
03/11/2022	25913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6.152,95	
03/11/2022	25913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6.152,95
03/11/2022	25913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.678,08	
03/11/2022	25913	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.678,08
03/11/2022	25913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.678,08	
03/11/2022	25913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.678,08
03/11/2022	25913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.678,08	
03/11/2022	25913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4986 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.678,08
03/11/2022	25913	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000098 Pavimentação asfáltica da Rua Tucano, Loteamento Recanto dos Pássaros	Liquidação do empenho nº 4986 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.277733/75, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202139320005, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL, PROGRAMA 09032021, C/C 672.017-9..	223.743,69	
03/11/2022	25913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4986 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE		223.743,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.277733/75, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202139320005, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL, PROGRAMA 09032021, C/C 672.017-9..		
03/11/2022	25913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4986 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.277733/75, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202139320005, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL, PROGRAMA 09032021, C/C 672.017-9..	223.743,69	
03/11/2022	25913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4986 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.277733/75, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202139320005, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL, PROGRAMA 09032021, C/C 672.017-9..		223.743,69
03/11/2022	25913	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4986 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.277733/75, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202139320005, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL, PROGRAMA 09032021, C/C 672.017-9..	223.743,69	
03/11/2022	25913	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4986 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.277733/75, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202139320005, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL, PROGRAMA 09032021, C/C 672.017-9..		223.743,69
03/11/2022	25913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4986 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.277733/75, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202139320005, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL, PROGRAMA 09032021, C/C 672.017-9..	223.743,69	
03/11/2022	25913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4986 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.277733/75, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202139320005, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL, PROGRAMA 09032021, C/C 672.017-9..		223.743,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6206 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..	25,00	
03/11/2022	25914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6206 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..		25,00
03/11/2022	25914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6206 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..	25,00	
03/11/2022	25914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6206 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..		25,00
03/11/2022	25915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E EFETIVIDADE NAS	3.100,00	
03/11/2022	25915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E EFETIVIDADE NAS		3.100,00
03/11/2022	25915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E EFETIVIDADE NAS	3.100,00	
03/11/2022	25915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS		3.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 141

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E EFETIVIDADE NAS		
03/11/2022	25916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..	945,00	
03/11/2022	25916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..		945,00
03/11/2022	25916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..	945,00	
03/11/2022	25916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..		945,00
03/11/2022	25917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6209 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.190,50	
03/11/2022	25917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6209 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.190,50
03/11/2022	25917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6209 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE	4.190,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..					
03/11/2022	25917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6209 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.190,50
03/11/2022	25918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6210 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO HOSPITALAR, TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE	176,79	
03/11/2022	25918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6210 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO HOSPITALAR, TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE		176,79
03/11/2022	25918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6210 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO HOSPITALAR, TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE	176,79	
03/11/2022	25918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6210 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO HOSPITALAR, TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN034140, DE RESPONSABILIDADE		176,79
03/11/2022	25919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6211 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO	825,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 143

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036704, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
03/11/2022	25919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6211 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036704, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		825,20
03/11/2022	25919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6211 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036704, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	825,20	
03/11/2022	25919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6211 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM E ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN036704, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		825,20
03/11/2022	25920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6212 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	203,52	
03/11/2022	25920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6212 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		203,52
03/11/2022	25920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6212 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	203,52	
03/11/2022	25920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6212 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		203,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/11/2022	25921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6213 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,50	
03/11/2022	25921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6213 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,50
03/11/2022	25921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6213 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,50	
03/11/2022	25921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6213 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,50
03/11/2022	25922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6214 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	589,45	
03/11/2022	25922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6214 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO		589,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/11/2022	25922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6214 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	589,45	
03/11/2022	25922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6214 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUAL INFANTIL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN038323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		589,45
03/11/2022	25923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6215 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	3.864,90	
03/11/2022	25923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6215 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		3.864,90
03/11/2022	25923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6215 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	3.864,90	
03/11/2022	25923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6215 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA		3.864,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		
03/11/2022	25924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6216 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,00	
03/11/2022	25924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6216 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,00
03/11/2022	25924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6216 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,00	
03/11/2022	25924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6216 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,00
03/11/2022	25925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6217 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	649,95	
03/11/2022	25925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6217 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		649,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 147

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2022	25925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6217 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	649,95	
03/11/2022	25925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6217 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		649,95
03/11/2022	25926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6218 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116791, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	466,80	
03/11/2022	25926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6218 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116791, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		466,80
03/11/2022	25926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6218 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116791, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	466,80	
03/11/2022	25926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6218 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116791, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		466,80
03/11/2022	25927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE	28.849,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..		
03/11/2022	25927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..		28.849,90
03/11/2022	25927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..	28.849,90	
03/11/2022	25927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..		28.849,90
03/11/2022	25928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6219 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	793,37	
03/11/2022	25928	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6219 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		793,37
03/11/2022	25928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6219 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	793,37	
03/11/2022	25928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6219 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		793,37
03/11/2022	25928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6219 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	793,37	
03/11/2022	25928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6219 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		793,37
03/11/2022	25928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6219 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	216,37	
03/11/2022	25928	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6219 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		216,37
03/11/2022	25928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6219 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	216,37	
03/11/2022	25928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6219 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		216,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 149

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
03/11/2022	25928	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6219 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	216,37	
03/11/2022	25928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6219 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		216,37
03/11/2022	25928	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000099 Pavimentação asfáltica de Trecho da Marginal Aurora Tereza Stopassola no Loteamento Recanto dos Pássaros	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..	28.849,90	
03/11/2022	25928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..		28.849,90
03/11/2022	25928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..	28.849,90	
03/11/2022	25928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..		28.849,90
03/11/2022	25928	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..	28.849,90	
03/11/2022	25928	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..		28.849,90
03/11/2022	25928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL	28.849,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 150

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..		
03/11/2022	25928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..		28.849,90
03/11/2022	25929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		1.174,35
03/11/2022	25929	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.174,35	
03/11/2022	25929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.174,35	
03/11/2022	25929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		1.174,35
03/11/2022	25929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.174,35	
03/11/2022	25929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		1.174,35
04/11/2022	25930	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 168/2022)).	106.670,00	
04/11/2022	25930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 168/2022)).		106.670,00
04/11/2022	25930	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 168/2022).	106.670,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25930	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 168/2022).		106.670,00
04/11/2022	25931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		1.280,00
04/11/2022	25931	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES	1.280,00	
04/11/2022	25931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES	1.280,00	
04/11/2022	25931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		1.280,00
04/11/2022	25931	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES	1.280,00	
04/11/2022	25931	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		1.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 152

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES	1.280,00	
04/11/2022	25931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ES		1.280,00
04/11/2022	25932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6164 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.199,96
04/11/2022	25932	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6164 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.199,96	
04/11/2022	25932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6164 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.199,96	
04/11/2022	25932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6164 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.199,96
04/11/2022	25932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6164 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75,	1.199,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
04/11/2022	25932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6164 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDAGEM, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.199,96
04/11/2022	25933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		495,68
04/11/2022	25933	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	495,68	
04/11/2022	25933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	495,68	
04/11/2022	25933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		495,68
04/11/2022	25933	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	495,68	
04/11/2022	25933	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR		495,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
04/11/2022	25933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	495,68	
04/11/2022	25933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		495,68
04/11/2022	25934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		389,40
04/11/2022	25934	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	389,40	
04/11/2022	25934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	389,40	
04/11/2022	25934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		389,40
04/11/2022	25934	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	389,40	
04/11/2022	25934	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		389,40
04/11/2022	25934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA	389,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
04/11/2022	25934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		389,40
04/11/2022	25935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		174,94
04/11/2022	25935	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	174,94	
04/11/2022	25935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	174,94	
04/11/2022	25935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		174,94
04/11/2022	25935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	174,94	
04/11/2022	25935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6174 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		174,94
04/11/2022	25936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		62,00
04/11/2022	25936	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	62,00	
04/11/2022	25936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	62,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		62,00
04/11/2022	25936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	62,00	
04/11/2022	25936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6175 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		62,00
04/11/2022	25937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.906,06
04/11/2022	25937	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.906,06	
04/11/2022	25937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.906,06	
04/11/2022	25937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.906,06
04/11/2022	25937	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.906,06	
04/11/2022	25937	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20		4.906,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 157

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
04/11/2022	25937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.906,06	
04/11/2022	25937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.906,06
04/11/2022	25938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00
04/11/2022	25938	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	
04/11/2022	25938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	
04/11/2022	25938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00
04/11/2022	25938	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	
04/11/2022	25938	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	
04/11/2022	25938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00
04/11/2022	25939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6178 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.832,16	
04/11/2022	25939	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6178 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.832,16
04/11/2022	25939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6178 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.832,16	
04/11/2022	25939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6178 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.832,16
04/11/2022	25939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6178 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.832,16	
04/11/2022	25939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6178 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.832,16
04/11/2022	25939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO D		115.598,55
04/11/2022	25939	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO D	115.598,55	
04/11/2022	25939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA	115.598,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 159

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO D		
04/11/2022	25939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO D		115.598,55
04/11/2022	25939	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO D	115.598,55	
04/11/2022	25939	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO D		115.598,55
04/11/2022	25939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO D	115.598,55	
04/11/2022	25939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO D		115.598,55
04/11/2022	25940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		115,00
04/11/2022	25940	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/11/2022	25940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	115,00	
04/11/2022	25940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		115,00
04/11/2022	25940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	115,00	
04/11/2022	25940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6179 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		115,00
04/11/2022	25941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
04/11/2022	25941	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
04/11/2022	25941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
04/11/2022	25941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
04/11/2022	25941	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
04/11/2022	25941	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE,		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 161

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/11/2022	25941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
04/11/2022	25941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
04/11/2022	25942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		28.000,00
04/11/2022	25942	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	28.000,00	
04/11/2022	25942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	28.000,00	
04/11/2022	25942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		28.000,00
04/11/2022	25942	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO	28.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		
04/11/2022	25942	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		28.000,00
04/11/2022	25942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	28.000,00	
04/11/2022	25942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		28.000,00
04/11/2022	25943	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6181 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		31,98
04/11/2022	25943	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6181 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	31,98	
04/11/2022	25943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6181 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	31,98	
04/11/2022	25943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6181 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		31,98
04/11/2022	25943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6181 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	31,98	
04/11/2022	25943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6181 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL,		31,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
04/11/2022	25944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6183 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.184,45
04/11/2022	25944	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6183 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.184,45	
04/11/2022	25944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6183 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.184,45	
04/11/2022	25944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6183 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.184,45
04/11/2022	25944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6183 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.184,45	
04/11/2022	25944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6183 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.184,45
04/11/2022	25945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..		65,00
04/11/2022	25945	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..	65,00	
04/11/2022	25945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..		
04/11/2022	25945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..		65,00
04/11/2022	25945	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..	65,00	
04/11/2022	25945	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..		65,00
04/11/2022	25945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..	65,00	
04/11/2022	25945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..		65,00
04/11/2022	25946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		65,00
04/11/2022	25946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	65,00	
04/11/2022	25946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	65,00	
04/11/2022	25946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 165

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	65,00	
04/11/2022	25946	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		65,00
04/11/2022	25946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	65,00	
04/11/2022	25946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		65,00
04/11/2022	25947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO..		1.158,52
04/11/2022	25947	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO..	1.158,52	
04/11/2022	25947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO..	1.158,52	
04/11/2022	25947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO..		1.158,52
04/11/2022	25947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO..	1.158,52	
04/11/2022	25947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6187 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		1.158,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO..		
04/11/2022	25948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.758,26
04/11/2022	25948	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.758,26	
04/11/2022	25948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.758,26	
04/11/2022	25948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.758,26
04/11/2022	25948	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.758,26	
04/11/2022	25948	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.758,26
04/11/2022	25948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.758,26	
04/11/2022	25948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO		2.758,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
04/11/2022	25949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20		38.184,69
04/11/2022	25949	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20	38.184,69	
04/11/2022	25949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20	38.184,69	
04/11/2022	25949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20		38.184,69
04/11/2022	25949	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20	38.184,69	
04/11/2022	25949	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20		38.184,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 168

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20	38.184,69	
04/11/2022	25949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/20		38.184,69
04/11/2022	25950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		911,21
04/11/2022	25950	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	911,21	
04/11/2022	25950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	911,21	
04/11/2022	25950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		911,21
04/11/2022	25950	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	911,21	
04/11/2022	25950	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME		911,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
04/11/2022	25950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	911,21	
04/11/2022	25950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		911,21
04/11/2022	25951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.446,53
04/11/2022	25951	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.446,53	
04/11/2022	25951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.446,53	
04/11/2022	25951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.446,53
04/11/2022	25951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.446,53	
04/11/2022	25951	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.446,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.446,53	
04/11/2022	25951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.446,53
04/11/2022	25952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.675,63
04/11/2022	25952	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.675,63	
04/11/2022	25952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.675,63	
04/11/2022	25952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.675,63
04/11/2022	25952	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.675,63	
04/11/2022	25952	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.675,63
04/11/2022	25952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2099.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	3.675,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
04/11/2022	25952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.675,63
04/11/2022	25953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.545,68
04/11/2022	25953	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	8.545,68	
04/11/2022	25953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	8.545,68	
04/11/2022	25953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.545,68
04/11/2022	25953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	8.545,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 172

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25953	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.545,68
04/11/2022	25953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	8.545,68	
04/11/2022	25953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.545,68
04/11/2022	25954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		23.075,82
04/11/2022	25954	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.075,82	
04/11/2022	25954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.075,82	
04/11/2022	25954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE		23.075,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
04/11/2022	25954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.075,82	
04/11/2022	25954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		23.075,82
04/11/2022	25954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.075,82	
04/11/2022	25954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		23.075,82
04/11/2022	25955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.743,36
04/11/2022	25955	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	
04/11/2022	25955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	3.743,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 174

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
04/11/2022	25955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.743,36
04/11/2022	25955	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	
04/11/2022	25955	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.743,36
04/11/2022	25955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	
04/11/2022	25955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.743,36
04/11/2022	25956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		210.767,82
04/11/2022	25956	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI	210.767,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 175

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		
04/11/2022	25956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	210.767,82	
04/11/2022	25956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		210.767,82
04/11/2022	25956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	210.767,82	
04/11/2022	25956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		210.767,82
04/11/2022	25956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	210.767,82	
04/11/2022	25956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		210.767,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 176

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.379,13
04/11/2022	25957	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.379,13	
04/11/2022	25957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.379,13	
04/11/2022	25957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.379,13
04/11/2022	25957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.379,13	
04/11/2022	25957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.379,13
04/11/2022	25957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.379,13	
04/11/2022	25957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.379,13
04/11/2022	25958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A		3.410,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 177

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN..		
04/11/2022	25958	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN..	3.410,23	
04/11/2022	25958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN..	3.410,23	
04/11/2022	25958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN..		3.410,23
04/11/2022	25958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN..	3.410,23	
04/11/2022	25958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6198 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN..		3.410,23
04/11/2022	25959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,84	
04/11/2022	25959	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,84
04/11/2022	25959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,84	
04/11/2022	25959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,84
04/11/2022	25959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,84	
04/11/2022	25959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 178

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
04/11/2022	25959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
04/11/2022	25959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
04/11/2022	25959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
04/11/2022	25959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
04/11/2022	25959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,92	
04/11/2022	25959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,92
04/11/2022	25959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		91,87
04/11/2022	25959	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	91,87	
04/11/2022	25959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	91,87	
04/11/2022	25959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		91,87
04/11/2022	25959	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	91,87	
04/11/2022	25959	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		91,87
04/11/2022	25959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO	91,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 179

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022..					
04/11/2022	25959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		91,87
04/11/2022	25960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,48	
04/11/2022	25960	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,48
04/11/2022	25960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,48	
04/11/2022	25960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,48
04/11/2022	25960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,48	
04/11/2022	25960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,48
04/11/2022	25960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
04/11/2022	25960	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
04/11/2022	25960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
04/11/2022	25960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
04/11/2022	25960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,74	
04/11/2022	25960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,74
04/11/2022	25960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		73,92
04/11/2022	25960	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	
04/11/2022	25960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 180

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		73,92
04/11/2022	25960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	
04/11/2022	25960	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		73,92
04/11/2022	25960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	73,92	
04/11/2022	25960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		73,92
04/11/2022	25961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
04/11/2022	25961	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
04/11/2022	25961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
04/11/2022	25961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
04/11/2022	25961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,60	
04/11/2022	25961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,60
04/11/2022	25961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,80	
04/11/2022	25961	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,80
04/11/2022	25961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,80	
04/11/2022	25961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,80
04/11/2022	25961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 181

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25961	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,80
04/11/2022	25961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		279,46
04/11/2022	25961	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	279,46	
04/11/2022	25961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	279,46	
04/11/2022	25961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		279,46
04/11/2022	25961	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	279,46	
04/11/2022	25961	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		279,46
04/11/2022	25961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	279,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 182

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		279,46
04/11/2022	25962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
04/11/2022	25962	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
04/11/2022	25962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
04/11/2022	25962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
04/11/2022	25962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
04/11/2022	25962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
04/11/2022	25962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,68	
04/11/2022	25962	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,68
04/11/2022	25962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,68	
04/11/2022	25962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,68
04/11/2022	25962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,68	
04/11/2022	25962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,68
04/11/2022	25962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		383,70
04/11/2022	25962	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	383,70	
04/11/2022	25962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E	383,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 183

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
04/11/2022	25962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		383,70
04/11/2022	25962	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	383,70	
04/11/2022	25962	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		383,70
04/11/2022	25962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	383,70	
04/11/2022	25962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		383,70
04/11/2022	25963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	5.005,47	
04/11/2022	25963	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		5.005,47
04/11/2022	25963	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	5.005,47	
04/11/2022	25963	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		5.005,47
04/11/2022	25963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	5.005,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 184

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		5.005,47
04/11/2022	25963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.365,13	
04/11/2022	25963	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.365,13
04/11/2022	25963	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.365,13	
04/11/2022	25963	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.365,13
04/11/2022	25963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.365,13	
04/11/2022	25963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.365,13
04/11/2022	25963	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016 Construção Ginásio Esportes Junto Escola Municipal Ivo Siolveira no Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA..	130.012,16	
04/11/2022	25963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA..		130.012,16
04/11/2022	25963	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA..	130.012,16	
04/11/2022	25963	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA..		130.012,16
04/11/2022	25963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME	130.012,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA..		
04/11/2022	25963	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA..		130.012,16
04/11/2022	25963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA..	130.012,16	
04/11/2022	25963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6976 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA..		130.012,16
04/11/2022	25964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
04/11/2022	25964	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
04/11/2022	25964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
04/11/2022	25964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
04/11/2022	25964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,95	
04/11/2022	25964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,95
04/11/2022	25964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,90	
04/11/2022	25964	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,90
04/11/2022	25964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,90	
04/11/2022	25964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,90
04/11/2022	25964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,90	
04/11/2022	25964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,90
04/11/2022	25964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		195,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
04/11/2022	25964	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	195,24	
04/11/2022	25964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	195,24	
04/11/2022	25964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		195,24
04/11/2022	25964	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	195,24	
04/11/2022	25964	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		195,24
04/11/2022	25964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	195,24	
04/11/2022	25964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		195,24
04/11/2022	25965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		152,79
04/11/2022	25965	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	152,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 187

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	152,79	
04/11/2022	25965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		152,79
04/11/2022	25965	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	152,79	
04/11/2022	25965	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		152,79
04/11/2022	25965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	152,79	
04/11/2022	25965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		152,79
04/11/2022	25966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E E		3.100,00
04/11/2022	25966	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E E	3.100,00	
04/11/2022	25966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS	3.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E E		
04/11/2022	25966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E E		3.100,00
04/11/2022	25966	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E E	3.100,00	
04/11/2022	25966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E E		3.100,00
04/11/2022	25966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E E	3.100,00	
04/11/2022	25966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E E		3.100,00
04/11/2022	25967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.446,30	
04/11/2022	25967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE,		1.446,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 189

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		
04/11/2022	25967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.446,30	
04/11/2022	25967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		1.446,30
04/11/2022	25968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	5.831,96	
04/11/2022	25968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		5.831,96
04/11/2022	25968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	5.831,96	
04/11/2022	25968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		5.831,96
04/11/2022	25969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..	399,99	
04/11/2022	25969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA		399,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 190

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..		
04/11/2022	25969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..	399,99	
04/11/2022	25969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..		399,99
04/11/2022	25970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.990,00	
04/11/2022	25970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.990,00
04/11/2022	25970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.990,00	
04/11/2022	25970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.990,00
04/11/2022	25971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E	12.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		
04/11/2022	25971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		12.300,00
04/11/2022	25971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..	12.300,00	
04/11/2022	25971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		12.300,00
04/11/2022	25972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..	1.230,00	
04/11/2022	25972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		1.230,00
04/11/2022	25972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..	1.230,00	
04/11/2022	25972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		1.230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 192

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6226 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	156,65	
04/11/2022	25973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6226 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		156,65
04/11/2022	25973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6226 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	156,65	
04/11/2022	25973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6226 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		156,65
04/11/2022	25974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6227 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	88,78	
04/11/2022	25974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6227 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		88,78
04/11/2022	25974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6227 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	88,78	
04/11/2022	25974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6227 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		88,78
04/11/2022	25975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6228 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
04/11/2022	25975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6228 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
04/11/2022	25975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6228 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
04/11/2022	25975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6228 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 193

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/11/2022	25976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	321,25	
04/11/2022	25976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		321,25
04/11/2022	25976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	321,25	
04/11/2022	25976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		321,25
04/11/2022	25977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO	2.849,48	
04/11/2022	25977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO		2.849,48
04/11/2022	25977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL,	2.849,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO		
04/11/2022	25977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO		2.849,48
04/11/2022	25978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
04/11/2022	25978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		41,40
04/11/2022	25978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
04/11/2022	25978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		41,40
04/11/2022	25979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	6.255,23	
04/11/2022	25979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		6.255,23
04/11/2022	25979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE,	6.255,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 195

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
04/11/2022	25979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		6.255,23
04/11/2022	25980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	
04/11/2022	25980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
04/11/2022	25980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	
04/11/2022	25980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
04/11/2022	25981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6234 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO SETOR DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	660,00	
04/11/2022	25981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6234 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO SETOR DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		660,00
04/11/2022	25981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6234 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO SETOR DA	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/11/2022	25981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6234 da despesa nº 95 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS, MARCA REIFLEX, PARA USO NO SETOR DA DIRETORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		660,00
04/11/2022	25982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6235 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	347,95	
04/11/2022	25982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6235 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		347,95
04/11/2022	25982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6235 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	347,95	
04/11/2022	25982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6235 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		347,95
04/11/2022	25983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6235 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		347,95
04/11/2022	25983	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6235 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	347,95	
04/11/2022	25983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6235 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	347,95	
04/11/2022	25983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6235 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA		347,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 197

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
04/11/2022	25983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6235 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	347,95	
04/11/2022	25983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6235 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		347,95
04/11/2022	25984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6236 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	231,32	
04/11/2022	25984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6236 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		231,32
04/11/2022	25984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6236 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	231,32	
04/11/2022	25984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6236 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		231,32
04/11/2022	25985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..	65,00	
04/11/2022	25985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..		65,00
04/11/2022	25985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIGAR..		
04/11/2022	25985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..		65,00
04/11/2022	25986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..		65,00
04/11/2022	25986	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..	65,00	
04/11/2022	25986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..	65,00	
04/11/2022	25986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..		65,00
04/11/2022	25986	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..	65,00	
04/11/2022	25986	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..		65,00
04/11/2022	25986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..	65,00	
04/11/2022	25986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 199

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..	195,00	
04/11/2022	25987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..		195,00
04/11/2022	25987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..	195,00	
04/11/2022	25987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..		195,00
04/11/2022	25988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..		195,00
04/11/2022	25988	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..	195,00	
04/11/2022	25988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..	195,00	
04/11/2022	25988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..		195,00
04/11/2022	25988	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..	195,00	
04/11/2022	25988	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		195,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..		
04/11/2022	25988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..	195,00	
04/11/2022	25988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..		195,00
04/11/2022	25989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..	65,00	
04/11/2022	25989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..		65,00
04/11/2022	25989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..	65,00	
04/11/2022	25989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..		65,00
04/11/2022	25990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL	1.398,61	
04/11/2022	25990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL		1.398,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 201

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL	1.398,61	
04/11/2022	25990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL		1.398,61
04/11/2022	25991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESC		1.398,61
04/11/2022	25991	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESC	1.398,61	
04/11/2022	25991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESC	1.398,61	
04/11/2022	25991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESC		1.398,61
04/11/2022	25991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.398,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESC		
04/11/2022	25991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESC		1.398,61
04/11/2022	25992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6241 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇ	390,02	
04/11/2022	25992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6241 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇ		390,02
04/11/2022	25992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6241 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇ	390,02	
04/11/2022	25992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6241 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇ		390,02
04/11/2022	25993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E	1.193,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 203

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..		
04/11/2022	25993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..		1.193,50
04/11/2022	25993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..	1.193,50	
04/11/2022	25993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..		1.193,50
04/11/2022	25994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..		1.193,50
04/11/2022	25994	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..	1.193,50	
04/11/2022	25994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..	1.193,50	
04/11/2022	25994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..		1.193,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25994	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..	1.193,50	
04/11/2022	25994	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..		1.193,50
04/11/2022	25994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..	1.193,50	
04/11/2022	25994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..		1.193,50
04/11/2022	25995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6243 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº 1710800400258, SENDO QUE HOUE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	500,00	
04/11/2022	25995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6243 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº 1710800400258, SENDO QUE HOUE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		500,00
04/11/2022	25995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6243 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº 1710800400258, SENDO QUE HOUE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	500,00	
04/11/2022	25995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6243 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº 1710800400258, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		
04/11/2022	25996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6244 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA TRIN	525,00	
04/11/2022	25996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6244 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA TRIN		525,00
04/11/2022	25996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6244 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA TRIN	525,00	
04/11/2022	25996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6244 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA TRIN		525,00
04/11/2022	25997	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.382,10
04/11/2022	25997	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.382,10	
04/11/2022	25997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.382,10	
04/11/2022	25997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.382,10
04/11/2022	25997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das	2.382,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 206

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
04/11/2022	25997	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.382,10
04/11/2022	25997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.382,10	
04/11/2022	25997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.382,10
04/11/2022	25998	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		568,80
04/11/2022	25998	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	568,80	
04/11/2022	25998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	568,80	
04/11/2022	25998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	568,80	
04/11/2022	25998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		568,80
04/11/2022	25998	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		568,80
04/11/2022	25998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	568,80	
04/11/2022	25998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		568,80
04/11/2022	25999	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.781,56
04/11/2022	25999	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.781,56	
04/11/2022	25999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.781,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 207

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	25999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.781,56
04/11/2022	25999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.781,56	
04/11/2022	25999	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.781,56
04/11/2022	25999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.781,56	
04/11/2022	25999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.781,56
04/11/2022	26000	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		640,94
04/11/2022	26000	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	640,94	
04/11/2022	26000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	640,94	
04/11/2022	26000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	640,94	
04/11/2022	26000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		640,94
04/11/2022	26000	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		640,94
04/11/2022	26000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	640,94	
04/11/2022	26000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		640,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 208

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	26001	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022. Empenho nº 6249 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	5.200,00	
04/11/2022	26001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6249 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		5.200,00
04/11/2022	26001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6249 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	5.200,00	
04/11/2022	26001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6249 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		5.200,00
04/11/2022	26002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6250 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..	20.000,00	
04/11/2022	26002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6250 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..		20.000,00
04/11/2022	26002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6250 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..	20.000,00	
04/11/2022	26002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6250 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..		20.000,00
04/11/2022	26003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS		279,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 209

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/11/2022	26003	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	279,92	
04/11/2022	26003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	279,92	
04/11/2022	26003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		279,92
04/11/2022	26003	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	279,92	
04/11/2022	26003	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		279,92
04/11/2022	26003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	279,92	
04/11/2022	26003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		279,92
04/11/2022	26004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..		560,56
04/11/2022	26004	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..	560,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	26004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..	560,56	
04/11/2022	26004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..		560,56
04/11/2022	26004	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..	560,56	
04/11/2022	26004	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..		560,56
04/11/2022	26004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..	560,56	
04/11/2022	26004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..		560,56
04/11/2022	26005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.146,07	
04/11/2022	26005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.146,07
04/11/2022	26005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.146,07	
04/11/2022	26005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE		2.146,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 211

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/11/2022	26006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.981,19
04/11/2022	26006	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.981,19	
04/11/2022	26006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.981,19	
04/11/2022	26006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.981,19
04/11/2022	26006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.981,19	
04/11/2022	26006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.981,19
04/11/2022	26006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.981,19	
04/11/2022	26006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.981,19
04/11/2022	26007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS	33.872,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 212

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/11/2022	26007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		33.872,47
04/11/2022	26007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	33.872,47	
04/11/2022	26007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		33.872,47
04/11/2022	26008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		22.575,13
04/11/2022	26008	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	22.575,13	
04/11/2022	26008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	22.575,13	
04/11/2022	26008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		22.575,13
04/11/2022	26008	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	22.575,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 213

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	26008	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		22.575,13
04/11/2022	26008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	22.575,13	
04/11/2022	26008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		22.575,13
04/11/2022	26009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.029,90	
04/11/2022	26009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.029,90
04/11/2022	26009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.029,90	
04/11/2022	26009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.029,90
04/11/2022	26010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.287,90
04/11/2022	26010	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.287,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 214

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/11/2022	26010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.287,90	
04/11/2022	26010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.287,90
04/11/2022	26010	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.287,90	
04/11/2022	26010	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.287,90
04/11/2022	26010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.287,90	
04/11/2022	26010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.287,90
04/11/2022	26011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	7.948,35	
04/11/2022	26011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		7.948,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	26011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	7.948,35	
04/11/2022	26011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		7.948,35
04/11/2022	26012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		5.458,36
04/11/2022	26012	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	5.458,36	
04/11/2022	26012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	5.458,36	
04/11/2022	26012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		5.458,36
04/11/2022	26012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	5.458,36	
04/11/2022	26012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		5.458,36
04/11/2022	26012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	5.458,36	
04/11/2022	26012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE		5.458,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 216

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		
04/11/2022	26013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	14.108,23	
04/11/2022	26013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		14.108,23
04/11/2022	26013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	14.108,23	
04/11/2022	26013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		14.108,23
04/11/2022	26014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		12.645,14
04/11/2022	26014	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	12.645,14	
04/11/2022	26014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	12.645,14	
04/11/2022	26014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		12.645,14
04/11/2022	26014	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	12.645,14	
04/11/2022	26014	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		12.645,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 217

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	26014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	12.645,14	
04/11/2022	26014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		12.645,14
04/11/2022	26015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	8.733,91	
04/11/2022	26015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		8.733,91
04/11/2022	26015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	8.733,91	
04/11/2022	26015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		8.733,91
04/11/2022	26016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		1.381,01
04/11/2022	26016	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	1.381,01	
04/11/2022	26016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	1.381,01	
04/11/2022	26016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		1.381,01
04/11/2022	26016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E	1.381,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 218

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		
04/11/2022	26016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		1.381,01
04/11/2022	26016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	1.381,01	
04/11/2022	26016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		1.381,01
04/11/2022	26017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022..	125,00	
04/11/2022	26017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022..		125,00
04/11/2022	26017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022..	125,00	
04/11/2022	26017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022..		125,00
04/11/2022	26018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022..		125,00
04/11/2022	26018	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 219

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022..		
04/11/2022	26018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022..	125,00	
04/11/2022	26018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022..		125,00
04/11/2022	26018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022..	125,00	
04/11/2022	26018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022..		125,00
04/11/2022	26019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRU		120,00
04/11/2022	26019	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRU	120,00	
04/11/2022	26019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRU	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 220

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2022	26019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRU		120,00
04/11/2022	26019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRU	120,00	
04/11/2022	26019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRU		120,00
04/11/2022	26020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		8.801,57
04/11/2022	26020	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	8.801,57	
04/11/2022	26020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	8.801,57	
04/11/2022	26020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO		8.801,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 221

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
04/11/2022	26020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	8.801,57	
04/11/2022	26020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		8.801,57
07/11/2022	26021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do vínculo/recurso 00 para o 0502 para pagamento de Empenhos de Emenda Parlamentar Impositiva Vereadores.		9.300,00
07/11/2022	26021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do vínculo/recurso 00 para o 0502 para pagamento de Empenhos de Emenda Parlamentar Impositiva Vereadores.	9.300,00	
07/11/2022	26021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do vínculo/recurso 00 para o 0502 para pagamento de Empenhos de Emenda Parlamentar Impositiva Vereadores.	9.300,00	
07/11/2022	26021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do vínculo/recurso 00 para o 0502 para pagamento de Empenhos de Emenda Parlamentar Impositiva Vereadores.		9.300,00
07/11/2022	26021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do vínculo/recurso 00 para o 0502 para pagamento de Empenhos de Emenda Parlamentar Impositiva Vereadores.	9.300,00	
07/11/2022	26021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta do vínculo/recurso 00 para o 0502 para pagamento de Empenhos de Emenda Parlamentar Impositiva Vereadores.		9.300,00
07/11/2022	26022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.290,72	
07/11/2022	26022	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.290,72
07/11/2022	26022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.290,72	
07/11/2022	26022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.290,72
07/11/2022	26022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.290,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 222

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
07/11/2022	26022	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.290,72
07/11/2022	26023	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de empenho de nº 3133 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		350.274,57
07/11/2022	26023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11	350.274,57	
07/11/2022	26023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11	350.274,57	
07/11/2022	26023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11		350.274,57
07/11/2022	26023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3133 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	350.274,57	
07/11/2022	26023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11		350.274,57
07/11/2022	26023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3133 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO 90.011.11141/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO ROMILDO TITON, PORTARIA Nº 466/SEF DE 22/11	350.274,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 223

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3133 (CONSTRUÇOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		350.274,57
07/11/2022	26024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1445.		3.290,72
07/11/2022	26024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1445.	3.290,72	
07/11/2022	26024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1445.		3.290,72
07/11/2022	26024	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1445 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.290,72	
07/11/2022	26024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1445 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.290,72
07/11/2022	26024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1445 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.290,72	
07/11/2022	26025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6017 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.		3.132,00
07/11/2022	26025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..	3.132,00	
07/11/2022	26025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..	3.132,00	
07/11/2022	26025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..		3.132,00
07/11/2022	26025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..		3.132,00
07/11/2022	26025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6017 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.	3.132,00	
07/11/2022	26025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..	3.132,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 224

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6017 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.		3.132,00
07/11/2022	26026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6126 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		384,00
07/11/2022	26026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO..	384,00	
07/11/2022	26026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO..	384,00	
07/11/2022	26026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO..		384,00
07/11/2022	26026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO..		384,00
07/11/2022	26026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6126 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	384,00	
07/11/2022	26026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6126 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS NOS AUTOS Nº 5003345-60.2021.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA NEIVA REBELATTO..	384,00	
07/11/2022	26026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6126 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		384,00
07/11/2022	26027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6125 (EMILY REICHERT) via debito_automatico.		233,33
07/11/2022	26027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6125 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	233,33	
07/11/2022	26027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6125 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	233,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 225

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6125 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		233,33
07/11/2022	26027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6125 (EMILY REICHERT) via debito_automatico.	233,33	
07/11/2022	26027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6125 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		233,33
07/11/2022	26027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6125 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	233,33	
07/11/2022	26027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6125 (EMILY REICHERT) via debito_automatico.		233,33
07/11/2022	26028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6035 (SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC) via debito_automatico.		2.828,52
07/11/2022	26028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..	2.828,52	
07/11/2022	26028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..	2.828,52	
07/11/2022	26028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..		2.828,52
07/11/2022	26028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..		2.828,52
07/11/2022	26028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6035 (SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC) via debito_automatico.	2.828,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 226

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6035 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903999000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 015/2021-VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA LUZ..	2.828,52	
07/11/2022	26028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6035 (SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC) via debito_automatico.		2.828,52
07/11/2022	26029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6034 (SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC) via debito_automatico.		6.471,48
07/11/2022	26029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO	6.471,48	
07/11/2022	26029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO	6.471,48	
07/11/2022	26029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO		6.471,48
07/11/2022	26029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO, MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO		6.471,48
07/11/2022	26029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6034 (SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC) via debito_automatico.	6.471,48	
07/11/2022	26029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6034 da despesa nº 152 (06001.15.451.115.1019.33903026010000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TUBO ELETRODUTO CORRUGADO, TUBO GALVANIZADO, SUPORTE, CAIXA PVC PASSAGEM, KIT COMANDO DISJUNTOR, PADÃO KIT POSTINHO MONOFÁSICO, CABO,	6.471,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 227

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS ELÉTRICOS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE LUZ E LUMINÁRIAS PARA O PARQUINHO INFANTIL MUNICIPAL DO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPO		
07/11/2022	26029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6034 (SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC) via debito_automatico.		6.471,48
07/11/2022	26030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6048 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		6.367,50
07/11/2022	26030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.367,50	
07/11/2022	26030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.367,50	
07/11/2022	26030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.367,50
07/11/2022	26030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		6.367,50
07/11/2022	26030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6048 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	6.367,50	
07/11/2022	26030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6048 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ TIPO I, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	6.367,50	
07/11/2022	26030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6048 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		6.367,50
07/11/2022	26031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6064 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		3.352,92
07/11/2022	26031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA,	3.352,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ES		
07/11/2022	26031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ES	3.352,92	
07/11/2022	26031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ES		3.352,92
07/11/2022	26031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ES		3.352,92
07/11/2022	26031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6064 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	3.352,92	
07/11/2022	26031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6064 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, FILÉ DE TILÁPIA, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ES	3.352,92	
07/11/2022	26031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6064 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		3.352,92
07/11/2022	26032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6085 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.		491,30
07/11/2022	26032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6085 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	491,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6085 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	491,30	
07/11/2022	26032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6085 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		491,30
07/11/2022	26032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6085 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		491,30
07/11/2022	26032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6085 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.	491,30	
07/11/2022	26032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6085 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PERFUMANTE, GEL ADESIVO, LAVA ROUPAS, ÁLCOOL, DETERGENTE AUTOMOTIVO, RODO DE ESPUMA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	491,30	
07/11/2022	26032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6085 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.		491,30
07/11/2022	26033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6086 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		851,09
07/11/2022	26033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6086 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	851,09	
07/11/2022	26033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6086 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	851,09	
07/11/2022	26033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6086 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		851,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 230

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6086 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		851,09
07/11/2022	26033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6086 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	851,09	
07/11/2022	26033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6086 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	851,09	
07/11/2022	26033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6086 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		851,09
07/11/2022	26034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6084 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		40,00
07/11/2022	26034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6084 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,00	
07/11/2022	26034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6084 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,00	
07/11/2022	26034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6084 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		40,00
07/11/2022	26034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6084 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	40,00	
07/11/2022	26034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6084 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		40,00
07/11/2022	26034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6084 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA VEDAÇÃO DE CILINDROS DE COMBATE A INCÊNDIO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	40,00	
07/11/2022	26034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6084 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/11/2022	26035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6037 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		480,00
07/11/2022	26035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6037 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	480,00	
07/11/2022	26035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6037 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	480,00	
07/11/2022	26035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6037 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		480,00
07/11/2022	26035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6037 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		480,00
07/11/2022	26035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6037 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	480,00	
07/11/2022	26035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6037 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA SEMIOCA ESPECIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BANHEIROS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	480,00	
07/11/2022	26035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6037 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		480,00
07/11/2022	26036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6045 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		640,00
07/11/2022	26036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6045 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	640,00	
07/11/2022	26036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6045 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	640,00	
07/11/2022	26036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6045 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		640,00
07/11/2022	26036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6045 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	640,00	
07/11/2022	26036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6045 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 232

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6045 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	640,00	
07/11/2022	26036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6045 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		640,00
07/11/2022	26037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6046 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
07/11/2022	26037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	159,60	
07/11/2022	26037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	159,60	
07/11/2022	26037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		159,60
07/11/2022	26037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6046 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	159,60	
07/11/2022	26037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		159,60
07/11/2022	26037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6046 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	159,60	
07/11/2022	26037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6046 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		159,60
07/11/2022	26038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6038 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		255,00
07/11/2022	26038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..	255,00	
07/11/2022	26038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA	255,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 233

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..		
07/11/2022	26038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..		255,00
07/11/2022	26038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6038 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	255,00	
07/11/2022	26038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..		255,00
07/11/2022	26038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6038 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15M DE TÁBUAS DE PINUS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA RUA JOÃO ORACILIO DE VARGAS, NA VILA SETE DE JULHO..	255,00	
07/11/2022	26038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6038 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		255,00
07/11/2022	26039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6052 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.050,00
07/11/2022	26039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.050,00	
07/11/2022	26039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.050,00	
07/11/2022	26039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.050,00
07/11/2022	26039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6052 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	2.050,00	
07/11/2022	26039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 234

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6052 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO, HASTE CROMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.050,00	
07/11/2022	26039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6052 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.050,00
07/11/2022	26040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6047 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		399,00
07/11/2022	26040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
07/11/2022	26040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
07/11/2022	26040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
07/11/2022	26040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6047 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	399,00	
07/11/2022	26040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		399,00
07/11/2022	26040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6047 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 30/09 A 22/10/2022, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, UNO MDF 8068 E CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	399,00	
07/11/2022	26040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6047 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		399,00
07/11/2022	26041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6022 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		73,00
07/11/2022	26041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6022 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	73,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
07/11/2022	26041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6022 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	73,00	
07/11/2022	26041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6022 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		73,00
07/11/2022	26041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6022 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	73,00	
07/11/2022	26041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6022 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		73,00
07/11/2022	26041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6022 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E PLUG RJ45, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	73,00	
07/11/2022	26041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6022 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		73,00
07/11/2022	26042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6053 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		210,00
07/11/2022	26042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
07/11/2022	26042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
07/11/2022	26042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		210,00
07/11/2022	26042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6053 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	210,00	
07/11/2022	26042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6053 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNIO NA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260, CONFECÇÃO DE PINO E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	210,00	
07/11/2022	26042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6053 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		210,00
07/11/2022	26043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6023 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		160,00
07/11/2022	26043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	160,00	
07/11/2022	26043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	160,00	
07/11/2022	26043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		160,00
07/11/2022	26043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6023 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	160,00	
07/11/2022	26043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 237

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6023 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903905000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGEM DE CABO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR PROVISÓRIO UTILIZADO NO SETOR DE BLOCOS DE NOTA DE PRODUTOR RURAL, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	160,00	
07/11/2022	26043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6023 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		160,00
07/11/2022	26044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6014 (A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		2.902,53
07/11/2022	26044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.902,53	
07/11/2022	26044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.902,53	
07/11/2022	26044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.902,53
07/11/2022	26044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.902,53
07/11/2022	26044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6014 (A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.	2.902,53	
07/11/2022	26044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6014 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.902,53	
07/11/2022	26044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6014 (A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		2.902,53
07/11/2022	26045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6015 (A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		2.411,00
07/11/2022	26045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.411,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.411,00	
07/11/2022	26045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.411,00
07/11/2022	26045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.411,00
07/11/2022	26045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6015 (A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.	2.411,00	
07/11/2022	26045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.411,00	
07/11/2022	26045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6015 (A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		2.411,00
07/11/2022	26046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5692 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		832,80
07/11/2022	26046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	832,80	
07/11/2022	26046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	832,80	
07/11/2022	26046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		832,80
07/11/2022	26046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE		832,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
07/11/2022	26046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5692 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	832,80	
07/11/2022	26046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5692 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR AEROSOL, FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, FÓSFOROS, RODO, VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	832,80	
07/11/2022	26046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5692 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		832,80
07/11/2022	26047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5802 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.379,00
07/11/2022	26047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.379,00	
07/11/2022	26047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.379,00	
07/11/2022	26047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.379,00
07/11/2022	26047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.379,00
07/11/2022	26047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5802 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.379,00	
07/11/2022	26047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5802 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.379,00	
07/11/2022	26047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5802 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.379,00
07/11/2022	26048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6087 (JULEAN DECORACOES LTDA) via debito_automatico.		4.725,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 240

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.725,12	
07/11/2022	26048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.725,12	
07/11/2022	26048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.725,12
07/11/2022	26048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6087 (JULEAN DECORACOES LTDA) via debito_automatico.	4.725,12	
07/11/2022	26048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.725,12
07/11/2022	26048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACKOUT PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.725,12	
07/11/2022	26048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6087 (JULEAN DECORACOES LTDA) via debito_automatico.		4.725,12
07/11/2022	26049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4077 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		19.956,15
07/11/2022	26049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	19.956,15	
07/11/2022	26049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	19.956,15	
07/11/2022	26049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO		19.956,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 241

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
07/11/2022	26049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4077 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	19.956,15	
07/11/2022	26049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		19.956,15
07/11/2022	26049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4077 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	19.956,15	
07/11/2022	26049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4077 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		19.956,15
07/11/2022	26050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6039 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		112,64
07/11/2022	26050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6039 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANEIS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	112,64	
07/11/2022	26050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6039 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANEIS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	112,64	
07/11/2022	26050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6039 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANEIS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		112,64
07/11/2022	26050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6039 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PANELA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PANEIS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		112,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 242

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6039 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	112,64	
07/11/2022	26050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6039 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA PAINEL PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PAINÉIS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	112,64	
07/11/2022	26050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6039 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		112,64
07/11/2022	26051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6016 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.		2.012,68
07/11/2022	26051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.012,68	
07/11/2022	26051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.012,68	
07/11/2022	26051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.012,68
07/11/2022	26051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.012,68
07/11/2022	26051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6016 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.	2.012,68	
07/11/2022	26051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.012,68	
07/11/2022	26051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6016 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.		2.012,68
07/11/2022	26052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6059 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.585,24
07/11/2022	26052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE	2.585,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 243

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..		
07/11/2022	26052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..	2.585,24	
07/11/2022	26052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..		2.585,24
07/11/2022	26052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6059 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.585,24	
07/11/2022	26052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..		2.585,24
07/11/2022	26052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6059 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AUXÍLIO NA CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DO E-SFINGE PARA ENTIDADES PREFEITURA, FUNDOS E CIALAR..	2.585,24	
07/11/2022	26052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6059 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.585,24
07/11/2022	26053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6050 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
07/11/2022	26053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6050 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
07/11/2022	26053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6050 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
07/11/2022	26053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6050 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
07/11/2022	26053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6050 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	88,78	
07/11/2022	26053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6050 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8519007-7		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 244

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
07/11/2022	26053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6050 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8519007-7 REFERENTE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEGUNDO COSTENARO, CARMELO ZOCOLI E JOÃO SIVIERO, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
07/11/2022	26053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6050 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
07/11/2022	26054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 5983 (FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD) via debito_automatico.		145,00
07/11/2022	26054	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
07/11/2022	26054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
07/11/2022	26054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
07/11/2022	26054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		145,00
07/11/2022	26054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5983 (FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD) via debito_automatico.	145,00	
07/11/2022	26054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5983 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	145,00	
07/11/2022	26054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5983 (FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD) via debito_automatico.		145,00
07/11/2022	26055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6020 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		421,17
07/11/2022	26055	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..	421,17	
07/11/2022	26055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA	421,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 245

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			008 DE 05/10/2022..		
07/11/2022	26055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..		421,17
07/11/2022	26055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6020 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	421,17	
07/11/2022	26055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..		421,17
07/11/2022	26055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6020 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903969000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 02/09/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXP7J46 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.439806 DE 18/10/2022, PROPOSTA 155454. TA 008 DE 05/10/2022..	421,17	
07/11/2022	26055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6020 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		421,17
07/11/2022	26056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 5994 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		460,00
07/11/2022	26056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5994 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPA CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLA BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	460,00	
07/11/2022	26056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5994 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPA CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLA BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	460,00	
07/11/2022	26056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5994 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPA CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLA BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		460,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 246

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5994 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPA CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLA BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		460,00
07/11/2022	26056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5994 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.	460,00	
07/11/2022	26056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5994 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO, LUVA, PLUG PRENSA CABO, PORTA LÂMPADA, REFLETOR SMART LED, REGISTRO ESFERA, TAMPA CONDULETE, TINTA SPRAY, TOMADA QUÁDRUPLA BARRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CAHCHA DE LAÇO, CAMPING MOTOCROSS E BOMBA DO POÇO ARTESIANO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	460,00	
07/11/2022	26056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5994 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		460,00
07/11/2022	26057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6032 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.		4.645,22
07/11/2022	26057	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	4.645,22	
07/11/2022	26057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	4.645,22	
07/11/2022	26057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		4.645,22
07/11/2022	26057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		4.645,22
07/11/2022	26057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6032 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.	4.645,22	
07/11/2022	26057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	4.645,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 247

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6032 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.		4.645,22
07/11/2022	26058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 242 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
07/11/2022	26058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
07/11/2022	26058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
07/11/2022	26058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
07/11/2022	26058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	605,00	
07/11/2022	26058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
07/11/2022	26058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
07/11/2022	26058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
07/11/2022	26059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5982 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.		46,00
07/11/2022	26059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5982 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	46,00	
07/11/2022	26059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5982 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	46,00	
07/11/2022	26059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5982 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		46,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5982 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.	46,00	
07/11/2022	26059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5982 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		46,00
07/11/2022	26059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5982 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903099010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	46,00	
07/11/2022	26059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5982 (AIRTON SILVA DA MOTTA - ME) via debito_automatico.		46,00
07/11/2022	26060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 6033 (A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		2.628,28
07/11/2022	26060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	2.628,28	
07/11/2022	26060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	2.628,28	
07/11/2022	26060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		2.628,28
07/11/2022	26060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6033 (A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.	2.628,28	
07/11/2022	26060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		2.628,28
07/11/2022	26060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6033 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	2.628,28	
07/11/2022	26060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6033 (A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		2.628,28
07/11/2022	26061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 6030 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.989,65
07/11/2022	26061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	1.989,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 249

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
07/11/2022	26061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.989,65	
07/11/2022	26061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.989,65
07/11/2022	26061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6030 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.989,65	
07/11/2022	26061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.989,65
07/11/2022	26061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6030 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.989,65	
07/11/2022	26061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6030 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.989,65
07/11/2022	26062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 6049 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		145,75
07/11/2022	26062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6049 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA..	145,75	
07/11/2022	26062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6049 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA..	145,75	
07/11/2022	26062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6049 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA..		145,75
07/11/2022	26062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6049 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		145,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 250

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA..		
07/11/2022	26062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6049 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	145,75	
07/11/2022	26062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6049 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PACOTES BRANCOS DE 1KG E 1/2KG PARA USO DA DIRETORIA DE CULTURA NA PROGRAMAÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA DA CRIANÇA..	145,75	
07/11/2022	26062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6049 (CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		145,75
07/11/2022	26063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 6031 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.115,40
07/11/2022	26063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,40	
07/11/2022	26063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,40	
07/11/2022	26063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,40
07/11/2022	26063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6031 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.115,40	
07/11/2022	26063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.115,40
07/11/2022	26063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6031 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.115,40	
07/11/2022	26063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6031 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.115,40
07/11/2022	26064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5968 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		430,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 251

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..	430,50	
07/11/2022	26064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..	430,50	
07/11/2022	26064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..		430,50
07/11/2022	26064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..		430,50
07/11/2022	26064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5968 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	430,50	
07/11/2022	26064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5968 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA PARA UTILIZAÇÃO NOS CONJUNTOS DE LUZES DE NATAL QUE SERÃO INSTALADOS EM ÁRVORES E OUTROS OBJETOS QUE IRÃO COMPOR A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO..	430,50	
07/11/2022	26064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5968 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		430,50
07/11/2022	26065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5381 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.		3.960,00
07/11/2022	26065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5381 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS SETORES DE ENGENHARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DUAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	3.960,00	
07/11/2022	26065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5381 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS SETORES DE ENGENHARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DUAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	3.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 252

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5381 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS SETORES DE ENGENHARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DUAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		3.960,00
07/11/2022	26065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5381 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS SETORES DE ENGENHARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DUAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓ		3.960,00
07/11/2022	26065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5381 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.	3.960,00	
07/11/2022	26065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5381 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO NOS SETORES DE ENGENHARIA, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DUAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓ	3.960,00	
07/11/2022	26065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5381 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.		3.960,00
07/11/2022	26066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 6036 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.492,64
07/11/2022	26066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.492,64	
07/11/2022	26066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.492,64	
07/11/2022	26066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO,		5.492,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
07/11/2022	26066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6036 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	5.492,64	
07/11/2022	26066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÁ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		5.492,64
07/11/2022	26066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6036 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÁ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.492,64	
07/11/2022	26066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6036 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.492,64
07/11/2022	26067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5947 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
07/11/2022	26067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..	1.850,00	
07/11/2022	26067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..	1.850,00	
07/11/2022	26067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..		1.850,00
07/11/2022	26067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5947 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	1.850,00	
07/11/2022	26067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO		1.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 254

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..		
07/11/2022	26067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5947 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO..	1.850,00	
07/11/2022	26067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5947 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
07/11/2022	26068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5434 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.		660,00
07/11/2022	26068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5434 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	660,00	
07/11/2022	26068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5434 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	660,00	
07/11/2022	26068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5434 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		660,00
07/11/2022	26068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5434 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.	660,00	
07/11/2022	26068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5434 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		660,00
07/11/2022	26068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5434 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA COM ESPALDAR ALTO	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 255

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(DIRETOR), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA REIFLEX, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN112657, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/11/2022	26068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5434 (EDER LUIS PAIANO) via debito_automatico.		660,00
07/11/2022	26069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5890 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		85,00
07/11/2022	26069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5890 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,00	
07/11/2022	26069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5890 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,00	
07/11/2022	26069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5890 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,00
07/11/2022	26069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5890 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,00
07/11/2022	26069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5890 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	85,00	
07/11/2022	26069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5890 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR Nº 63 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,00	
07/11/2022	26069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5890 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		85,00
07/11/2022	26070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5965 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		765,00
07/11/2022	26070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	765,00	
07/11/2022	26070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	765,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 256

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		765,00
07/11/2022	26070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5965 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	765,00	
07/11/2022	26070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		765,00
07/11/2022	26070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5965 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	765,00	
07/11/2022	26070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5965 (MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		765,00
07/11/2022	26071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5959 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.		200,00
07/11/2022	26071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5959 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
07/11/2022	26071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5959 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
07/11/2022	26071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5959 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
07/11/2022	26071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5959 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
07/11/2022	26071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5959 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.	200,00	
07/11/2022	26071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5959 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FERRO USADO PARA CONFECÇÃO DE CORRENTE E GANCHO PARA CARREGAMENTO DE TUBOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
07/11/2022	26071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5959 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 257

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/11/2022	26072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5956 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		396,78
07/11/2022	26072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5956 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	396,78	
07/11/2022	26072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5956 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	396,78	
07/11/2022	26072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5956 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		396,78
07/11/2022	26072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5956 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	396,78	
07/11/2022	26072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5956 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		396,78
07/11/2022	26072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5956 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO EM CORTE DE CONCRETO E ASFALTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	396,78	
07/11/2022	26072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5956 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		396,78
07/11/2022	26073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5960 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.		206,00
07/11/2022	26073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5960 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO..	206,00	
07/11/2022	26073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5960 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO..	206,00	
07/11/2022	26073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5960 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO..		206,00
07/11/2022	26073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5960 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO..		206,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 258

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5960 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.	206,00	
07/11/2022	26073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5960 da despesa nº 179 (06001.15.452.125.1027.33903024000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25,75 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORMA DE GUARITAS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO..	206,00	
07/11/2022	26073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5960 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.		206,00
07/11/2022	26074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5961 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.		676,00
07/11/2022	26074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5961 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	676,00	
07/11/2022	26074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5961 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	676,00	
07/11/2022	26074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5961 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		676,00
07/11/2022	26074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5961 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.	676,00	
07/11/2022	26074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5961 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		676,00
07/11/2022	26074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5961 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 84,5 KG DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CHAPA DE PLACA DE TRÂNSITO PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	676,00	
07/11/2022	26074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5961 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.		676,00
07/11/2022	26075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5964 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.		50,00
07/11/2022	26075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5964 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	50,00	
07/11/2022	26075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5964 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 259

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
07/11/2022	26075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5964 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		50,00
07/11/2022	26075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5964 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.	50,00	
07/11/2022	26075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5964 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		50,00
07/11/2022	26075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5964 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200 LITROS UTILIZADO PARA TRANSPORTAR CONCRETO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ AS OBRAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	50,00	
07/11/2022	26075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5964 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.		50,00
07/11/2022	26076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5962 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.		325,00
07/11/2022	26076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5962 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	325,00	
07/11/2022	26076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5962 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	325,00	
07/11/2022	26076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5962 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		325,00
07/11/2022	26076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5962 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		325,00
07/11/2022	26076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 5962 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.	325,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 260

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26076	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5962 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA CONFEÇÃO DE ARGOLA E GANCHO PARA USO NO CAMINHÃO RLJ5F33, CONserto DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MFW 3759, E PARA REFORÇO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO LZN 9537, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	325,00	
07/11/2022	26076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5962 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.		325,00
07/11/2022	26077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 6065 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.006,29
07/11/2022	26077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.006,29	
07/11/2022	26077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.006,29	
07/11/2022	26077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.006,29
07/11/2022	26077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.006,29
07/11/2022	26077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6065 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	1.006,29	
07/11/2022	26077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6065 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.006,29	
07/11/2022	26077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6065 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.006,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 261

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 5977 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.543,33
07/11/2022	26078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.543,33	
07/11/2022	26078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.543,33	
07/11/2022	26078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.543,33
07/11/2022	26078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5977 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	1.543,33	
07/11/2022	26078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.543,33
07/11/2022	26078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5977 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, CENOURA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.543,33	
07/11/2022	26078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5977 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.543,33
07/11/2022	26079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS POR MOTIVO DE BLOQUEIO NAS ESTRADAS - SAMARA LEORATO EMPENHO N. 5771..	900,00	
07/11/2022	26079	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		900,00
07/11/2022	26079	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	900,00	
07/11/2022	26079	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 262

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26079	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	900,00	
07/11/2022	26079	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		900,00
07/11/2022	26080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS POR MOTIVO DE BLOQUEIO NAS ESTRADAS - PRISCILA PREVIDE DA ROSA EMPENHO N. 5772..	750,00	
07/11/2022	26080	4.9.9.6.1.99.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		750,00
07/11/2022	26080	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	750,00	
07/11/2022	26080	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		750,00
07/11/2022	26080	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	750,00	
07/11/2022	26080	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		750,00
07/11/2022	26081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6055 (ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		770,00
07/11/2022	26081	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6055 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE, SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	770,00	
07/11/2022	26081	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6055 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE, SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	770,00	
07/11/2022	26081	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6055 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE, SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		770,00
07/11/2022	26081	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6055 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE,		770,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..		
07/11/2022	26081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6055 (ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	770,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2022	26081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6055 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICE MARIA LOVATEL E AS PROFESSORAS MARCIA MARQUES, ROSANE DUARTE, SARA DUARTE E TAILANE ESGANZELA, QUE PARTICIPARAM DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/SC: PRIMEIRA INFÂNCIA E ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022..	770,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2022	26081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6055 (ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		770,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2022	26082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 5969 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		910,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
07/11/2022	26082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5969 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	910,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2022	26082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5969 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	910,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2022	26082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5969 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		910,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/11/2022	26082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5969 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		910,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2022	26082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5969 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	910,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2022	26082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5969 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLHAL PORTA TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	910,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2022	26082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5969 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		910,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 264

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2022	26083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5970 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		90,00
07/11/2022	26083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,00	
07/11/2022	26083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,00	
07/11/2022	26083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,00
07/11/2022	26083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5970 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	90,00	
07/11/2022	26083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,00
07/11/2022	26083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5970 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,00	
07/11/2022	26083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5970 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		90,00
07/11/2022	26084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5971 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		145,00
07/11/2022	26084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5971 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	145,00	
07/11/2022	26084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5971 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	145,00	
07/11/2022	26084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5971 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		145,00
07/11/2022	26084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5971 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO		145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 265

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
07/11/2022	26084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5971 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	145,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2022	26084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5971 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	145,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2022	26084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5971 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		145,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2022	26085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 5972 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		9,00
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
07/11/2022	26085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	9,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2022	26085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	9,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2022	26085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		9,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/11/2022	26085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5972 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	9,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2022	26085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		9,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2022	26085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5972 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	9,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2022	26085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5972 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		9,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2022	26086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Pagamento de empenho de nº 5966 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		13.419,65
		B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			
07/11/2022	26086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5966 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL	13.419,65	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ FR		
07/11/2022	26086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5966 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ FR	13.419,65	
07/11/2022	26086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5966 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ FR		13.419,65
07/11/2022	26086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5966 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ FR		13.419,65
07/11/2022	26086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5966 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	13.419,65	
07/11/2022	26086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5966 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA CÂMBIO, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, GLUIDO DE FREIO, ROLAMENTO PONTA DE EIXO PILOTO, TERMINAL TRAMBULADOR, LONA DE FREIO, MOLA RETORNO PATIM, PATIM FREIO, REBITE, FILTRO AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO MOTOR, RETENTOR CUBO TRASEIRO, SILICONE, TAMBOR FREIO, COLA SILICONE, FUSÍVEL LÂMINA, INTERRUPTOR LUZ FR	13.419,65	
07/11/2022	26086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5966 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		13.419,65
07/11/2022	26087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5967 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		6.881,50
07/11/2022	26087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644,	6.881,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 267

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICA CHICOTE DO		
07/11/2022	26087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO	6.881,50	
07/11/2022	26087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO		6.881,50
07/11/2022	26087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5967 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	6.881,50	
07/11/2022	26087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO		6.881,50
07/11/2022	26087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5967 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCAR RETENTOR, LONA E TAMBOR DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TROCAR TERMINAL, ALAVANCA CÂMBIO, CILINDROS DA EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM DO ÔNIBUS MGS 5523, ELÉTRICA CHICOTE TRASEIRO, SINALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO SCANNER E FREIO MOTOR, MECÂNICA BUCHA PORTA TORNO, DESMONTAR E MONTAR PORTA, SOLDAR CARROCERIA DO ÔNIBUS MLT 0644, ELÉTRICA CHICOTE DO	6.881,50	
07/11/2022	26087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5967 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		6.881,50
07/11/2022	26088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3877 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		64,50
07/11/2022	26088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	64,50	
07/11/2022	26088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	64,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 268

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		64,50
07/11/2022	26088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		64,50
07/11/2022	26088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3877 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	64,50	
07/11/2022	26088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3877 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓSFOROS PARA COZINHA, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	64,50	
07/11/2022	26088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3877 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		64,50
07/11/2022	26089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5979 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.556,11
07/11/2022	26089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	3.556,11	
07/11/2022	26089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	3.556,11	
07/11/2022	26089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		3.556,11
07/11/2022	26089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5979 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	3.556,11	
07/11/2022	26089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		3.556,11
07/11/2022	26089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5979 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, CREME DE LEITE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS	3.556,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
07/11/2022	26089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5979 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.556,11
07/11/2022	26090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5987 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		736,06
07/11/2022	26090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	736,06	
07/11/2022	26090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	736,06	
07/11/2022	26090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		736,06
07/11/2022	26090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		736,06
07/11/2022	26090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5987 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	736,06	
07/11/2022	26090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5987 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BALDE PLÁSTICO, BOLSA DE ALGODÃO, DESODORIZADOR DE AMBIENTES, DETERGENTE, FILTRO PARA CAFÉ, RODO, SABÃO EM PÓ, ALVEJANTE, SABONETE LÍQUIDO, TOALHA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	736,06	
07/11/2022	26090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5987 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		736,06
07/11/2022	26091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de empenho de nº 5980 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		135,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 270

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26091	NACIONAL # 29326-1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	135,85	
07/11/2022	26091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	135,85	
07/11/2022	26091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		135,85
07/11/2022	26091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5980 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	135,85	
07/11/2022	26091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		135,85
07/11/2022	26091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5980 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	135,85	
07/11/2022	26091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5980 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		135,85
07/11/2022	26092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6024 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		172,02
07/11/2022	26092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA	172,02	
07/11/2022	26092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA	172,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 271

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA		172,02
07/11/2022	26092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6024 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	172,02	
07/11/2022	26092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA		172,02
07/11/2022	26092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6024 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PÃO FRANCÊS, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA	172,02	
07/11/2022	26092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6024 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		172,02
07/11/2022	26093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5988 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		129,90
07/11/2022	26093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,90	
07/11/2022	26093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,90	
07/11/2022	26093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		129,90
07/11/2022	26093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		129,90
07/11/2022	26093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5988 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	129,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 272

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5988 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	129,90	
07/11/2022	26093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5988 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		129,90
07/11/2022	26094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6026 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		35,92
07/11/2022	26094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	35,92	
07/11/2022	26094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	35,92	
07/11/2022	26094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		35,92
07/11/2022	26094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		35,92
07/11/2022	26094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6026 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	35,92	
07/11/2022	26094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6026 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	35,92	
07/11/2022	26094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6026 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		35,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 273

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/11/2022	26095	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6025 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		169,50
07/11/2022	26095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	169,50	
07/11/2022	26095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	169,50	
07/11/2022	26095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		169,50
07/11/2022	26095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6025 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	169,50	
07/11/2022	26095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		169,50
07/11/2022	26095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6025 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	169,50	
07/11/2022	26095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6025 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		169,50
07/11/2022	26096	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6062 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.875,27
07/11/2022	26096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO A	4.875,27	
07/11/2022	26096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE,	4.875,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO A		
07/11/2022	26096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO A		4.875,27
07/11/2022	26096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6062 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	4.875,27	
07/11/2022	26096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO A		4.875,27
07/11/2022	26096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO A	4.875,27	
07/11/2022	26096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6062 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.875,27
07/11/2022	26097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6027 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		831,60
07/11/2022	26097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	831,60	
07/11/2022	26097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	831,60	
07/11/2022	26097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE		831,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
07/11/2022	26097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		831,60
07/11/2022	26097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6027 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	831,60	
07/11/2022	26097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6027 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AVEIA EM FLOCOS FINOS, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	831,60	
07/11/2022	26097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6027 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		831,60
07/11/2022	26098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6000 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		236,46
07/11/2022	26098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	236,46	
07/11/2022	26098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	236,46	
07/11/2022	26098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		236,46
07/11/2022	26098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6000 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	236,46	
07/11/2022	26098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		236,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 276

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6000 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	236,46	
07/11/2022	26098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6000 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		236,46
07/11/2022	26099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5999 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		908,37
07/11/2022	26099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	908,37	
07/11/2022	26099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	908,37	
07/11/2022	26099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		908,37
07/11/2022	26099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5999 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	908,37	
07/11/2022	26099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		908,37
07/11/2022	26099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5999 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	908,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5999 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		908,37
07/11/2022	26100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6001 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.940,92
07/11/2022	26100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.940,92	
07/11/2022	26100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.940,92	
07/11/2022	26100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.940,92
07/11/2022	26100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.940,92
07/11/2022	26100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6001 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.940,92	
07/11/2022	26100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6001 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.940,92	
07/11/2022	26100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6001 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.940,92
07/11/2022	26101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5997 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		179,60
07/11/2022	26101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do	179,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 278

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
07/11/2022	26101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
07/11/2022	26101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60
07/11/2022	26101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		179,60
07/11/2022	26101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5997 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	179,60	
07/11/2022	26101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5997 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	179,60	
07/11/2022	26101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5997 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		179,60
07/11/2022	26102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5996 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		156,00
07/11/2022	26102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5996 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	156,00	
07/11/2022	26102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5996 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	156,00	
07/11/2022	26102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5996 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		156,00
07/11/2022	26102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5996 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	156,00	
07/11/2022	26102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 5996 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		156,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 279

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		
07/11/2022	26102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5996 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	156,00	
07/11/2022	26102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5996 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		156,00
07/11/2022	26103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6011 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		1.239,00
07/11/2022	26103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.239,00	
07/11/2022	26103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.239,00	
07/11/2022	26103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.239,00
07/11/2022	26103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.239,00
07/11/2022	26103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6011 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	1.239,00	
07/11/2022	26103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6011 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E RXW5J03, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.239,00	
07/11/2022	26103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6011 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		1.239,00
07/11/2022	26104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6010 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		236,00
07/11/2022	26104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO	236,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 280

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
07/11/2022	26104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
07/11/2022	26104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
07/11/2022	26104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6010 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	236,00	
07/11/2022	26104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		236,00
07/11/2022	26104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6010 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/10 A 26/10/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	236,00	
07/11/2022	26104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6010 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		236,00
07/11/2022	26105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5991 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		877,80
07/11/2022	26105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	877,80	
07/11/2022	26105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	877,80	
07/11/2022	26105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		877,80
07/11/2022	26105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022,		877,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
07/11/2022	26105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5991 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	877,80	
07/11/2022	26105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5991 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067 E GOL MEM 5078, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	877,80	
07/11/2022	26105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5991 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		877,80
07/11/2022	26106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5993 (GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		9.499,99
07/11/2022	26106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9.499,99	
07/11/2022	26106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9.499,99	
07/11/2022	26106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		9.499,99
07/11/2022	26106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5993 (GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	9.499,99	
07/11/2022	26106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		9.499,99
07/11/2022	26106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5993 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ANEL LÍQUIDO (NOVA) PARA INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA MGX5A27 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	9.499,99	
07/11/2022	26106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5993 (GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		9.499,99
07/11/2022	26107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6006 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		558,60
07/11/2022	26107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL	558,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 282

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
07/11/2022	26107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	558,60	
07/11/2022	26107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		558,60
07/11/2022	26107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		558,60
07/11/2022	26107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6006 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	558,60	
07/11/2022	26107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6006 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/10 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	558,60	
07/11/2022	26107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6006 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		558,60
07/11/2022	26108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6004 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
07/11/2022	26108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,70	
07/11/2022	26108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,70	
07/11/2022	26108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,70
07/11/2022	26108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		119,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 283

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6004 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	119,70	
07/11/2022	26108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6004 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	119,70	
07/11/2022	26108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6004 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		119,70
07/11/2022	26109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6007 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		3.396,60
07/11/2022	26109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.396,60	
07/11/2022	26109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.396,60	
07/11/2022	26109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.396,60
07/11/2022	26109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.396,60
07/11/2022	26109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6007 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	3.396,60	
07/11/2022	26109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6007 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 25/10/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.396,60	
07/11/2022	26109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6007 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		3.396,60
07/11/2022	26110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5978 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		243,24
07/11/2022	26110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE	243,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		
07/11/2022	26110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	243,24	
07/11/2022	26110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		243,24
07/11/2022	26110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5978 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	243,24	
07/11/2022	26110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		243,24
07/11/2022	26110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5978 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO BANANA CATURRA, LARANJA, MAÇÃ, MANTEIGA, OVOS, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	243,24	
07/11/2022	26110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5978 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		243,24
07/11/2022	26111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5974 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		999,00
07/11/2022	26111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	999,00	
07/11/2022	26111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do	999,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 285

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
07/11/2022	26111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		999,00
07/11/2022	26111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5974 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	999,00	
07/11/2022	26111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		999,00
07/11/2022	26111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5974 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 24/10/2022, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	999,00	
07/11/2022	26111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5974 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		999,00
07/11/2022	26112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6041 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.588,22
07/11/2022	26112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA D	3.588,22	
07/11/2022	26112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA D	3.588,22	
07/11/2022	26112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA		3.588,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA D					
07/11/2022	26112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6041 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.588,22	
07/11/2022	26112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA D		3.588,22
07/11/2022	26112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6041 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM PAREDE COM INFILTRAÇÃO, RETIRADA DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REBOCO NOVO EM TODA A PAREDE, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA D	3.588,22	
07/11/2022	26112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6041 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.588,22
07/11/2022	26113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6040 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.933,60
07/11/2022	26113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	1.933,60	
07/11/2022	26113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	1.933,60	
07/11/2022	26113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		1.933,60
07/11/2022	26113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE		1.933,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		
07/11/2022	26113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6040 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.933,60	
07/11/2022	26113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6040 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, COM REPAROS EM RACHADURAS, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA, NUMA ÁREA TOTAL DE 199,54 M2, DIMENSIONADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	1.933,60	
07/11/2022	26113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6040 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.933,60
07/11/2022	26114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6042 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		126,15
07/11/2022	26114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILT E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICI	126,15	
07/11/2022	26114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILT E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICI	126,15	
07/11/2022	26114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILT E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICI		126,15
07/11/2022	26114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6042 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	126,15	
07/11/2022	26114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE		126,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRASILIT E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICI		
07/11/2022	26114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6042 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SALA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM REPAROS EM TELHADO DE BRASILIT E TROCA DE GOIVOS DANIFICADOS POR CHUVAS E VENTOS, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICI	126,15	
07/11/2022	26114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6042 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		126,15
07/11/2022	26115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6043 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		476,95
07/11/2022	26115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONserto DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	476,95	
07/11/2022	26115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONserto DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	476,95	
07/11/2022	26115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONserto DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		476,95
07/11/2022	26115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONserto DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..		476,95
07/11/2022	26115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6043 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	476,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 289

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26115	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6043 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NOS FUNDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM CONserto DE CALÇADAS DANIFICADAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO DEPÓSITO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME REGISTROS FOTOGRÁFICOS E BOLETIM DE OBRA ENVIADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL..	476,95	
07/11/2022	26115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6043 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		476,95
07/11/2022	26116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6028 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		1.869,35
07/11/2022	26116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.869,35	
07/11/2022	26116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.869,35	
07/11/2022	26116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.869,35
07/11/2022	26116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6028 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	1.869,35	
07/11/2022	26116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.869,35
07/11/2022	26116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6028 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILEZINHO SASSAMI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.869,35	
07/11/2022	26116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6028 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		1.869,35
07/11/2022	26117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6044 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
07/11/2022	26117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	120,00	
07/11/2022	26117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		120,00
07/11/2022	26117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		120,00
07/11/2022	26117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6044 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6044 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PIPOCA PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DENOMINADO CINEMA ESTUDANTIL DA IV JORNADA LITERÁRIA DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27/10 E 01/11/2022 NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS DE CAPINZAL, PARA ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	120,00	
07/11/2022	26117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6044 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6029 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		5.364,33
07/11/2022	26118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.364,33	
07/11/2022	26118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.364,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
07/11/2022	26118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.364,33
07/11/2022	26118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.364,33
07/11/2022	26118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6029 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	5.364,33	
07/11/2022	26118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6029 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, COSTELA SUÍNA COM OSSO SEM PELE, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.364,33	
07/11/2022	26118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6029 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		5.364,33
07/11/2022	26119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6021 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		496,80
07/11/2022	26119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	496,80	
07/11/2022	26119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	496,80	
07/11/2022	26119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		496,80
07/11/2022	26119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6021 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	496,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26119	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		496,80
07/11/2022	26119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6021 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ, CASTANHA DE CAJÚ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	496,80	
07/11/2022	26119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6021 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		496,80
07/11/2022	26120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5975 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		377,64
07/11/2022	26120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
07/11/2022	26120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
07/11/2022	26120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		377,64
07/11/2022	26120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5975 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	377,64	
07/11/2022	26120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		377,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 293

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5975 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
07/11/2022	26120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5975 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		377,64
07/11/2022	26121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5976 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		951,20
07/11/2022	26121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	951,20	
07/11/2022	26121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	951,20	
07/11/2022	26121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		951,20
07/11/2022	26121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5976 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	951,20	
07/11/2022	26121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		951,20
07/11/2022	26121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5976 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	951,20	
07/11/2022	26121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5976 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		951,20
07/11/2022	26122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5989 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.839,79
07/11/2022	26122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE	4.839,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 294

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
07/11/2022	26122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.839,79	
07/11/2022	26122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.839,79
07/11/2022	26122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5989 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	4.839,79	
07/11/2022	26122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.839,79
07/11/2022	26122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5989 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.839,79	
07/11/2022	26122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5989 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.839,79
07/11/2022	26123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5990 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		171,40
07/11/2022	26123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	171,40	
07/11/2022	26123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	171,40	
07/11/2022	26123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		171,40
07/11/2022	26123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5990 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	171,40	
07/11/2022	26123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL,		171,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 295

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
07/11/2022	26123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5990 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO E ÁGUA MINERAL, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	171,40	
07/11/2022	26123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5990 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		171,40
07/11/2022	26124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6003 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		500,00
07/11/2022	26124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6003 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVO	500,00	
07/11/2022	26124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6003 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVO	500,00	
07/11/2022	26124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6003 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVO		500,00
07/11/2022	26124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6003 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVO		500,00
07/11/2022	26124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6003 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.	500,00	
07/11/2022	26124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6003 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROBERTO R. ESGANZELA IR AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 296

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2022, PARA CONDUZIR AS PROFESSORAS DE CIÊNCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA-UFSC COM A PROFESSORA DOUTORA MARINA BAZZO DE ESPINDOLA, ENVO		
07/11/2022	26124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6003 (ROBERTO REVELINO ESGANZELA) via debito_automatico.		500,00
07/11/2022	26125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6063 (TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA) via debito_automatico.		2.100,00
07/11/2022	26125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6063 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESVAZIADAS EM FUNÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA..	2.100,00	
07/11/2022	26125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6063 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESVAZIADAS EM FUNÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA..	2.100,00	
07/11/2022	26125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6063 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESVAZIADAS EM FUNÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA..		2.100,00
07/11/2022	26125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6063 (TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA) via debito_automatico.	2.100,00	
07/11/2022	26125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6063 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESVAZIADAS EM FUNÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA..		2.100,00
07/11/2022	26125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6063 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS, LIVROS E MÓVEIS, DA SALA COMERCIAL ALUGADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A BIBLIOTECA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESVAZIADAS EM FUNÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA..	2.100,00	
07/11/2022	26125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6063 (TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA) via debito_automatico.		2.100,00
07/11/2022	26126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5957 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		55.369,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 297

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.369,01	
07/11/2022	26126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.369,01	
07/11/2022	26126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		55.369,01
07/11/2022	26126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		55.369,01
07/11/2022	26126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5957 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	55.369,01	
07/11/2022	26126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5957 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.369,01	
07/11/2022	26126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5957 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		55.369,01
07/11/2022	26127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5958 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		63.094,92
07/11/2022	26127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS	63.094,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
07/11/2022	26127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.094,92	
07/11/2022	26127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		63.094,92
07/11/2022	26127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		63.094,92
07/11/2022	26127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5958 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	63.094,92	
07/11/2022	26127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5958 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	63.094,92	
07/11/2022	26127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5958 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		63.094,92
07/11/2022	26128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2246 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.045,13
07/11/2022	26128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE,	3.045,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 299

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		
07/11/2022	26128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
07/11/2022	26128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		3.045,13
07/11/2022	26128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2246 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	3.045,13	
07/11/2022	26128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..		3.045,13
07/11/2022	26128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903908000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022..	3.045,13	
07/11/2022	26128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2246 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		3.045,13
07/11/2022	26129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 89 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		575,09
07/11/2022	26129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	575,09	
07/11/2022	26129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO	575,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		
07/11/2022	26129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		575,09
07/11/2022	26129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	575,09	
07/11/2022	26129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		575,09
07/11/2022	26129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	575,09	
07/11/2022	26129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		575,09
07/11/2022	26130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 228 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.148,87
07/11/2022	26130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.148,87	
07/11/2022	26130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	1.148,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		
07/11/2022	26130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		1.148,87
07/11/2022	26130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.148,87	
07/11/2022	26130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		1.148,87
07/11/2022	26130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	1.148,87	
07/11/2022	26130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.148,87
07/11/2022	26131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 229 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.063,95
07/11/2022	26131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	1.063,95	
07/11/2022	26131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS	1.063,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		
07/11/2022	26131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		1.063,95
07/11/2022	26131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		1.063,95
07/11/2022	26131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.063,95	
07/11/2022	26131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	1.063,95	
07/11/2022	26131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.063,95
07/11/2022	26132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 338 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		4.191,10
07/11/2022	26132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	4.191,10	
07/11/2022	26132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	4.191,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 303

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		4.191,10
07/11/2022	26132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		4.191,10
07/11/2022	26132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 338 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	4.191,10	
07/11/2022	26132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	4.191,10	
07/11/2022	26132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		4.191,10
07/11/2022	26133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3536 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		485,06
07/11/2022	26133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	485,06	
07/11/2022	26133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	485,06	
07/11/2022	26133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,		485,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 304

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		
07/11/2022	26133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3536 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	485,06	
07/11/2022	26133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		485,06
07/11/2022	26133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	485,06	
07/11/2022	26133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3536 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		485,06
07/11/2022	26134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3537 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		32.826,90
07/11/2022	26134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	32.826,90	
07/11/2022	26134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	32.826,90	
07/11/2022	26134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS		32.826,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
07/11/2022	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		32.826,90
07/11/2022	26134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3537 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	32.826,90	
07/11/2022	26134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	32.826,90	
07/11/2022	26134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3537 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		32.826,90
07/11/2022	26135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4078 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.904,31
07/11/2022	26135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	2.904,31	
07/11/2022	26135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	2.904,31	
07/11/2022	26135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		2.904,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 306

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		2.904,31
07/11/2022	26135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4078 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	2.904,31	
07/11/2022	26135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	2.904,31	
07/11/2022	26135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4078 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.904,31
07/11/2022	26136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4554 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		100,50
07/11/2022	26136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	100,50	
07/11/2022	26136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	100,50	
07/11/2022	26136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		100,50
07/11/2022	26136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4554 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	100,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 307

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		100,50
07/11/2022	26136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	100,50	
07/11/2022	26136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4554 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		100,50
07/11/2022	26137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4557 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		14.415,08
07/11/2022	26137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	14.415,08	
07/11/2022	26137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	14.415,08	
07/11/2022	26137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		14.415,08
07/11/2022	26137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA		14.415,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		
07/11/2022	26137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4557 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	14.415,08	
07/11/2022	26137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	14.415,08	
07/11/2022	26137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4557 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		14.415,08
07/11/2022	26138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 337 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.040,77
07/11/2022	26138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM	6.040,77	
07/11/2022	26138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM	6.040,77	
07/11/2022	26138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM		6.040,77
07/11/2022	26138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM		6.040,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 337 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	6.040,77	
07/11/2022	26138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COM	6.040,77	
07/11/2022	26138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		6.040,77
07/11/2022	26139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5447 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		36.581,21
07/11/2022	26139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	36.581,21	
07/11/2022	26139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	36.581,21	
07/11/2022	26139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		36.581,21
07/11/2022	26139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5447 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	36.581,21	
07/11/2022	26139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		36.581,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 310

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	36.581,21	
07/11/2022	26139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5447 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		36.581,21
07/11/2022	26140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6060 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
07/11/2022	26140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
07/11/2022	26140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
07/11/2022	26140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
07/11/2022	26140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6060 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.	6.000,00	
07/11/2022	26140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
07/11/2022	26140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6060 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 311

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
07/11/2022	26140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6060 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
07/11/2022	26141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5995 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		86,84
07/11/2022	26141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	86,84	
07/11/2022	26141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	86,84	
07/11/2022	26141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		86,84
07/11/2022	26141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		86,84
07/11/2022	26141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5995 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	86,84	
07/11/2022	26141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5995 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS, ESTILETE, LÁPIS PRETO E LIVRO ATA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	86,84	
07/11/2022	26141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5995 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		86,84
07/11/2022	26142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6008 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		110,00
07/11/2022	26142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	110,00	
07/11/2022	26142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO	110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
07/11/2022	26142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		110,00
07/11/2022	26142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		110,00
07/11/2022	26142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6008 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	110,00	
07/11/2022	26142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6008 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	110,00	
07/11/2022	26142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6008 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		110,00
07/11/2022	26143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5998 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.405,94
07/11/2022	26143	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.405,94	
07/11/2022	26143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.405,94	
07/11/2022	26143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.405,94
07/11/2022	26143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.405,94
07/11/2022	26143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5998 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.405,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 313

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5998 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.405,94	
07/11/2022	26143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5998 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.405,94
07/11/2022	26144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6051 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		945,00
07/11/2022	26144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
07/11/2022	26144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
07/11/2022	26144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..		945,00
07/11/2022	26144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6051 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	945,00	
07/11/2022	26144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..		945,00
07/11/2022	26144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6051 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.576 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022..	945,00	
07/11/2022	26144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6051 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		945,00
07/11/2022	26145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6057 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		103,12
07/11/2022	26145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL	103,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 314

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE..		
07/11/2022	26145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE..	103,12	
07/11/2022	26145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE..		103,12
07/11/2022	26145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6057 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	103,12	
07/11/2022	26145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE..		103,12
07/11/2022	26145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6057 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EVITA MOFO PARA UTILIZAÇÃO NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA EVITAR DANIFICAÇÃO PELA UMIDADE..	103,12	
07/11/2022	26145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6057 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		103,12
07/11/2022	26146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6061 (GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA) via debito_automatico.		497,84
07/11/2022	26146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM..	497,84	
07/11/2022	26146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM..	497,84	
07/11/2022	26146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM..		497,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 315

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6061 (GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA) via debito_automatico.	497,84	
07/11/2022	26146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM..		497,84
07/11/2022	26146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6061 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR DE MULTA, APLICADA SOBRE CANCELAMENTO DE NF, NA DATA DE 24/10/2022, CONFORME DECRETO Nº 124 DE 29 DE AGOSTO DE 2022, ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º, QUE ALTEROU O VALOR DA TAXA PARA UMA UFRM..	497,84	
07/11/2022	26146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6061 (GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA) via debito_automatico.		497,84
07/11/2022	26147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5973 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		499,50
07/11/2022	26147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,50	
07/11/2022	26147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,50	
07/11/2022	26147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,50
07/11/2022	26147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,50
07/11/2022	26147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5973 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.	499,50	
07/11/2022	26147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5973 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS CAMINHÕES QHB 1005, MFW 3759, MBC 0061 ERLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,50	
07/11/2022	26147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 5973 (JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME) via debito_automatico.		499,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 316

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2022	26148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6012 (F1 INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		840,00
07/11/2022	26148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	840,00	
07/11/2022	26148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	840,00	
07/11/2022	26148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		840,00
07/11/2022	26148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6012 (F1 INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	840,00	
07/11/2022	26148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		840,00
07/11/2022	26148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6012 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER PARA USO NA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	840,00	
07/11/2022	26148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6012 (F1 INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		840,00
07/11/2022	26149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5840 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		12,60
07/11/2022	26149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12,60	
07/11/2022	26149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12,60
07/11/2022	26149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		12,60
07/11/2022	26149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5840 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	12,60	
07/11/2022	26149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5840 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, EXTRATOR DE GRAMPO, MOLHA DEDO TIPO PASTA E TESOURA GRANDE PARA RECORTE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	12,60	
07/11/2022	26149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5840 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		12,60
07/11/2022	26150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5963 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.		516,00
07/11/2022	26150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	516,00	
07/11/2022	26150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	516,00	
07/11/2022	26150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		516,00
07/11/2022	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		516,00
07/11/2022	26150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5963 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.	516,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 318

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5963 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO USADO UTILIZADO PARA REFORÇO EM LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	516,00	
07/11/2022	26150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5963 (RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME) via debito_automatico.		516,00
07/11/2022	26151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6005 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		239,40
07/11/2022	26151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	239,40	
07/11/2022	26151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	239,40	
07/11/2022	26151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		239,40
07/11/2022	26151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		239,40
07/11/2022	26151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6005 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.	239,40	
07/11/2022	26151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6005 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/2022, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	239,40	
07/11/2022	26151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6005 (JAMIR DE ARAUJO) via debito_automatico.		239,40
07/11/2022	26152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6009 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		370,33
07/11/2022	26152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	370,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	370,33	
07/11/2022	26152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		370,33
07/11/2022	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6009 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.	370,33	
07/11/2022	26152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		370,33
07/11/2022	26152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6009 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, PORTA CANETAS E RÉGUAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	370,33	
07/11/2022	26152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6009 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		370,33
07/11/2022	26153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6058 (MAROCCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA CONTABIL S/S LTDA) via debito_automatico.		4.800,00
07/11/2022	26153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6058 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS..	4.800,00	
07/11/2022	26153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6058 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS..	4.800,00	
07/11/2022	26153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6058 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS..		4.800,00
07/11/2022	26153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6058 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS..		4.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 320

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6058 (MAROCCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA CONTABIL S/S LTDA) via debito_automatico.	4.800,00	
07/11/2022	26153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6058 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARA CÁLCULO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA 1051/2022, CORRESPONDENTE A 32 (TRINTA E DUAS) PROFESSORAS..	4.800,00	
07/11/2022	26153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6058 (MAROCCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PERICIA CONTABIL S/S LTDA) via debito_automatico.		4.800,00
07/11/2022	26154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6002 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		30,00
07/11/2022	26154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6002 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	30,00	
07/11/2022	26154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6002 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	30,00	
07/11/2022	26154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6002 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		30,00
07/11/2022	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6002 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	30,00	
07/11/2022	26154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6002 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		30,00
07/11/2022	26154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6002 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO PARA GARRAFA TÉRMICA PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS EM GARRAFAS TÉRMICAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	30,00	
07/11/2022	26154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6002 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		30,00
07/11/2022	26155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4439 (ANA ROSA TRZCINSKI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI		
07/11/2022	26155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI	120,00	
07/11/2022	26155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI		120,00
07/11/2022	26155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4439 (ANA ROSA TRZCINSKI) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI		120,00
07/11/2022	26155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4439 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ANA ROSA TRZCINSKI	120,00	
07/11/2022	26155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4439 (ANA ROSA TRZCINSKI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4440 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 322

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER C		
07/11/2022	26156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER C	120,00	
07/11/2022	26156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER C		120,00
07/11/2022	26156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER C		120,00
07/11/2022	26156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4440 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4440 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ANDREI SCHNEIDER C	120,00	
07/11/2022	26156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4440 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4442 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MART	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 323

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MART	120,00	
07/11/2022	26157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MART		120,00
07/11/2022	26157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MART		120,00
07/11/2022	26157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4442 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4442 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CARLOS EDUARDO MART	120,00	
07/11/2022	26157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4442 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4441 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MART	120,00	
07/11/2022	26158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 324

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MART		
07/11/2022	26158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MART		120,00
07/11/2022	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4441 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MART		120,00
07/11/2022	26158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4441 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE BRENDA LETICIA MART	120,00	
07/11/2022	26158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4441 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4475 (CAUE GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTO	120,00	
07/11/2022	26159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTO		
07/11/2022	26159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTO		120,00
07/11/2022	26159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTO		120,00
07/11/2022	26159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4475 (CAUE GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4475 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE CAUE GREGORI BORTO	120,00	
07/11/2022	26159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4475 (CAUE GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4444 (FABIO COSTA TORRES) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES.	120,00	
07/11/2022	26160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 326

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES.		120,00
07/11/2022	26160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4444 (FABIO COSTA TORRES) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES.		120,00
07/11/2022	26160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4444 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FABIO COSTA TORRES.	120,00	
07/11/2022	26160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4444 (FABIO COSTA TORRES) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4451 (GABRIEL BRANDT) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..	120,00	
07/11/2022	26161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..	120,00	
07/11/2022	26161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 327

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..		
07/11/2022	26161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..		120,00
07/11/2022	26161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4451 (GABRIEL BRANDT) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4451 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL BRANDT..	120,00	
07/11/2022	26161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4451 (GABRIEL BRANDT) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4448 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26162	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..	120,00	
07/11/2022	26162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..	120,00	
07/11/2022	26162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..		
07/11/2022	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..		120,00
07/11/2022	26162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4448 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4448 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GABRIEL DAMBROS..	120,00	
07/11/2022	26162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4448 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4447 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA	120,00	
07/11/2022	26163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA	120,00	
07/11/2022	26163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4447 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA		120,00
07/11/2022	26163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4447 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE GABRIELLE DEBARBA	120,00	
07/11/2022	26163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4447 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4479 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (ME	120,00	
07/11/2022	26164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (ME	120,00	
07/11/2022	26164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (ME		120,00
07/11/2022	26164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4479 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 330

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (ME		120,00
07/11/2022	26164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4479 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO (ME	120,00	
07/11/2022	26164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4479 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4450 (GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS B	120,00	
07/11/2022	26165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS B	120,00	
07/11/2022	26165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS B		120,00
07/11/2022	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4450 (GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS B		
07/11/2022	26165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4450 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GIOVANI DE JESUS B	120,00	
07/11/2022	26165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4450 (GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4453 (ISADORA BORTOLI MORES) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MO	120,00	
07/11/2022	26166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MO	120,00	
07/11/2022	26166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MO		120,00
07/11/2022	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4453 (ISADORA BORTOLI MORES) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MO		
07/11/2022	26166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4453 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE ISADORA BORTOLI MO	120,00	
07/11/2022	26166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4453 (ISADORA BORTOLI MORES) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4458 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAM	120,00	
07/11/2022	26167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAM	120,00	
07/11/2022	26167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAM		120,00
07/11/2022	26167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4458 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAM		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 333

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4458 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JANAINA DE LIMA ZAM	120,00	
07/11/2022	26167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4458 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4456 (JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARIN	120,00	
07/11/2022	26168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARIN	120,00	
07/11/2022	26168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARIN		120,00
07/11/2022	26168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARIN		120,00
07/11/2022	26168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4456 (JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4456 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 334

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO BRUNO GASPARIN		
07/11/2022	26168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4456 (JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELLI) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5764 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5764 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	120,00	
07/11/2022	26169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5764 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	120,00	
07/11/2022	26169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5764 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		120,00
07/11/2022	26169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5764 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		120,00
07/11/2022	26169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5764 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5764 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5764 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4454 (JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMAN	120,00	
07/11/2022	26170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMAN	120,00	
07/11/2022	26170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMAN		120,00
07/11/2022	26170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMAN		120,00
07/11/2022	26170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4454 (JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4454 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE JULIA IZABEL ROMAN	120,00	
07/11/2022	26170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4454 (JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 336

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4483 (KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIVE	120,00	
07/11/2022	26171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIVE	120,00	
07/11/2022	26171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIVE		120,00
07/11/2022	26171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4483 (KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIVE		120,00
07/11/2022	26171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4483 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUA ALVES DE OLIVE	120,00	
07/11/2022	26171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4483 (KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4459 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 337

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO.	120,00	
07/11/2022	26172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO.	120,00	
07/11/2022	26172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO.		120,00
07/11/2022	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO.		120,00
07/11/2022	26172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4459 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4459 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAMILI AMALCABURIO.	120,00	
07/11/2022	26172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4459 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4482 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO		
07/11/2022	26173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO	120,00	
07/11/2022	26173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO		120,00
07/11/2022	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO		120,00
07/11/2022	26173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4482 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4482 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUAN FELYPE ALBANO	120,00	
07/11/2022	26173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4482 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4462 (KAUE VINICIUS DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S		
07/11/2022	26174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S	120,00	
07/11/2022	26174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S		120,00
07/11/2022	26174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4462 (KAUE VINICIUS DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S		120,00
07/11/2022	26174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S	120,00	
07/11/2022	26174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4462 (KAUE VINICIUS DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5763 (LEANDRO PEREIRA DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5763 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 340

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5763 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	120,00	
07/11/2022	26175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5763 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		120,00
07/11/2022	26175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5763 (LEANDRO PEREIRA DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5763 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		120,00
07/11/2022	26175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5763 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	120,00	
07/11/2022	26175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5763 (LEANDRO PEREIRA DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4697 (LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26176	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE	120,00	
07/11/2022	26176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE		
07/11/2022	26176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE		120,00
07/11/2022	26176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4697 (LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE		120,00
07/11/2022	26176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4697 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIGGI VICTORIO DE	120,00	
07/11/2022	26176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4697 (LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4464 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGER	120,00	
07/11/2022	26177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGER	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 342

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGER		120,00
07/11/2022	26177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4464 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGER		120,00
07/11/2022	26177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE LUIZ ANTONIO POGGER	120,00	
07/11/2022	26177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4464 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4473 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAU	120,00	
07/11/2022	26178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAU	120,00	
07/11/2022	26178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 343

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAU		
07/11/2022	26178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4473 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAU		120,00
07/11/2022	26178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4473 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA EDUARDA GRAU	120,00	
07/11/2022	26178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4473 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4466 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26179	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON	120,00	
07/11/2022	26179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON	120,00	
07/11/2022	26179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON		
07/11/2022	26179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON		120,00
07/11/2022	26179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4466 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4466 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE MARIA JULIA DURIGON	120,00	
07/11/2022	26179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4466 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4485 (RICARDO BOARETO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..	120,00	
07/11/2022	26180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..	120,00	
07/11/2022	26180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4485 (RICARDO BOARETO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..		120,00
07/11/2022	26180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4485 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE RICARDO BOARETO..	120,00	
07/11/2022	26180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4485 (RICARDO BOARETO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4474 (VALERIA BORTOLI MORES) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MO	120,00	
07/11/2022	26181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MO	120,00	
07/11/2022	26181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MO		120,00
07/11/2022	26181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4474 (VALERIA BORTOLI MORES) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 346

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MO		120,00
07/11/2022	26181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4474 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE VALERIA BORTOLI MO	120,00	
07/11/2022	26181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4474 (VALERIA BORTOLI MORES) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4472 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FUR	120,00	
07/11/2022	26182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FUR	120,00	
07/11/2022	26182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FUR		120,00
07/11/2022	26182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4472 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FUR		
07/11/2022	26182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4472 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE YASMIN EDUARDA FUR	120,00	
07/11/2022	26182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4472 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD referente a Custas Judiciais Processo 0003781-12.1996.8.16.0014 referentes ao pagamento de DAT/IPTU dos anos de 1998,2004,2006,2007,2009 e 2012..	126.833,92	
07/11/2022	26183	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		126.833,92
07/11/2022	26183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	126.833,92	
07/11/2022	26183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		126.833,92
07/11/2022	26183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	126.833,92	
07/11/2022	26183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		126.833,92
07/11/2022	26184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO DIVISÃO MULTAS OUTUBRO 2022..	12.061,09	
07/11/2022	26184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO DIVISÃO MULTAS OUTUBRO 2022..		12.061,09
07/11/2022	26185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO DIVISÃO MULTAS OUTUBRO 2022..		9.045,82
07/11/2022	26185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO	9.045,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVISÃO MULTAS OUTUBRO 2022..		
07/11/2022	26186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RP BB) RELATIVO REPASSE NOVEMBRO 2022..		8.000,00
07/11/2022	26186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RP BB) RELATIVO REPASSE NOVEMBRO 2022..	8.000,00	
07/11/2022	26187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1451 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.600,00
07/11/2022	26187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1451 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.600,00	
07/11/2022	26187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1451 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.600,00
07/11/2022	26187	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1451 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE BB) REPASSE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	1.600,00	
07/11/2022	26188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1452 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.666,67
07/11/2022	26188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1452 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.666,67	
07/11/2022	26188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1452 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.666,67
07/11/2022	26188	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1452 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. Transferência financeira concedida conta de origem 4583-7 (Prefeitura Municipal MOV BB) para conta destino 55528-2 (fundo Municipal do Idoso Mov) referente repasse novembro de 2022..	6.666,67	
07/11/2022	26189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1453 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.600,00
07/11/2022	26189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1453 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.600,00	
07/11/2022	26189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1453 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.600,00
07/11/2022	26189	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 Transferência Concedida para Fundo Meio Ambiente	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1453 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Meio Ambiente) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 161-8 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CEF) RELATIVO AO REPASSE MÊS NOVEMBRO 2022..	10.600,00	
07/11/2022	26190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1454 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via		50.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 349

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
07/11/2022	26190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1454 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	50.500,00	
07/11/2022	26190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1454 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		50.500,00
07/11/2022	26190	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferência Concedida para Fundo Habitação	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1454 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Habitação) ref. Transferência Financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal MOV BB) para conta destino 162-6 (Fundo Municipal de Habitação CEF) REPASSE MÊS DE NOVEMBRO 2022..	50.500,00	
07/11/2022	26191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1455 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		67.500,00
07/11/2022	26191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1455 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	67.500,00	
07/11/2022	26191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1455 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		67.500,00
07/11/2022	26191	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1455 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 155-3 (FDO ESPORTE CEF) REPASSE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	67.500,00	
07/11/2022	26192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1456 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
07/11/2022	26192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1456 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
07/11/2022	26192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1456 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
07/11/2022	26192	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1456 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	300.000,00	
07/11/2022	26193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6088 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		474,00
07/11/2022	26193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6088 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	474,00	
07/11/2022	26193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6088 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	474,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 350

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6088 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		474,00
07/11/2022	26193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6088 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		474,00
07/11/2022	26193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6088 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	474,00	
07/11/2022	26193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6088 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SSD E BATERIA SELADA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DE USO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E CILINDRO E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	474,00	
07/11/2022	26193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6088 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		474,00
07/11/2022	26194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6089 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		787,50
07/11/2022	26194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	787,50	
07/11/2022	26194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	787,50	
07/11/2022	26194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		787,50
07/11/2022	26194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6089 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	787,50	
07/11/2022	26194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		787,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 351

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
07/11/2022	26194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6089 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM NOTEBOOK UTILIZADO EM TREINAMENTO EXCLUSIVO, E IMPRESSORA, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	787,50	
07/11/2022	26194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6089 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		787,50
07/11/2022	26195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
07/11/2022	26195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
07/11/2022	26195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
07/11/2022	26195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
07/11/2022	26195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	129,90	
07/11/2022	26195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
07/11/2022	26195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
07/11/2022	26195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
07/11/2022	26196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 213 (EDIVALDO DOS S. LTDA) via debito_automatico.		1.960,00
07/11/2022	26196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do	1.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 352

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
07/11/2022	26196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.960,00	
07/11/2022	26196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.960,00
07/11/2022	26196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (EDIVALDO DOS S. LTDA) via debito_automatico.	1.960,00	
07/11/2022	26196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		1.960,00
07/11/2022	26196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	1.960,00	
07/11/2022	26196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (EDIVALDO DOS S. LTDA) via debito_automatico.		1.960,00
07/11/2022	26197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5386 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		1.857,50
07/11/2022	26197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5386 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.857,50	
07/11/2022	26197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5386 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.857,50	
07/11/2022	26197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5386 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME		1.857,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/11/2022	26197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5386 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.	1.857,50	
07/11/2022	26197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5386 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.857,50
07/11/2022	26197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5386 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN026843, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.857,50	
07/11/2022	26197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5386 (LAZZAROTTO PRODUTOS DE LIMPEZA) via debito_automatico.		1.857,50
07/11/2022	26198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5609 (SHARK DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		1.179,83
07/11/2022	26198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIA	1.179,83	
07/11/2022	26198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIA	1.179,83	
07/11/2022	26198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIA		1.179,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5609 (SHARK DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.	1.179,83	
07/11/2022	26198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIA		1.179,83
07/11/2022	26198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5609 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA A GESTÃO, COMERCIALIZAÇÃO, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIGITAL DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO REGULAMENTADO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE MULTIVAGAS PARA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIA	1.179,83	
07/11/2022	26198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5609 (SHARK DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		1.179,83
07/11/2022	26199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6095 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		599,60
07/11/2022	26199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	599,60	
07/11/2022	26199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	599,60	
07/11/2022	26199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		599,60
07/11/2022	26199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6095 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	599,60	
07/11/2022	26199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		599,60
07/11/2022	26199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6095 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos	599,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 355

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DAS CAMPANHAS "AGRICULTURA-NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM 20 INSERÇÕES DE 30" REALIZADAS NO PERÍODO DE 17/10 A 28/10/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		
07/11/2022	26199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6095 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		599,60
07/11/2022	26200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4443 (ELIAS CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA	120,00	
07/11/2022	26200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA	120,00	
07/11/2022	26200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA		120,00
07/11/2022	26200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA		120,00
07/11/2022	26200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4443 (ELIAS CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.	120,00	
07/11/2022	26200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4443 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTE ELIAS CARVALHO DA		
07/11/2022	26200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4443 (ELIAS CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		120,00
07/11/2022	26201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 2308 (FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT) via debito_automatico.		21.037,50
07/11/2022	26201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS	21.037,50	
07/11/2022	26201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS	21.037,50	
07/11/2022	26201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS		21.037,50
07/11/2022	26201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS		21.037,50
07/11/2022	26201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2308 (FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT) via debito_automatico.	21.037,50	
07/11/2022	26201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DENOMINADO DE "IMPLEMENTANDO A PROPOSTA CURRICULAR DA RME: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA", COM CARGA HORÁRIA DE 360 HIAS, COM ENCONTROS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIAS, E PRESENCIAIS EM LOCAIS	21.037,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 357

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2308 (FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT) via debito_automatico.		21.037,50
07/11/2022	26202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1505 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		4.924,22
07/11/2022	26202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..	4.924,22	
07/11/2022	26202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..	4.924,22	
07/11/2022	26202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..		4.924,22
07/11/2022	26202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1505 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	4.924,22	
07/11/2022	26202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..		4.924,22
07/11/2022	26202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2034.33903999000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL, CONFORME A LEI 8.666/93, SENDO OITO PARCELAS PARA O EXERCICIO DE 2022..	4.924,22	
07/11/2022	26202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1505 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		4.924,22
07/11/2022	26203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 3236 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		498,53
07/11/2022	26203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	498,53	
07/11/2022	26203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS		498,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		
07/11/2022	26203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		498,53
07/11/2022	26203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		498,53
07/11/2022	26203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3236 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	498,53	
07/11/2022	26203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	498,53	
07/11/2022	26203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3236 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		498,53
07/11/2022	26204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 471 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.326,48
07/11/2022	26204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A	1.326,48	
07/11/2022	26204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL,	1.326,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 359

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A		
07/11/2022	26204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A		1.326,48
07/11/2022	26204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A		1.326,48
07/11/2022	26204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 471 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.	1.326,48	
07/11/2022	26204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMINIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM SUA CAIXA POSTAL, REFERENTE A	1.326,48	
07/11/2022	26204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.326,48
07/11/2022	26205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4553 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		20.993,37
07/11/2022	26205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	20.993,37	
07/11/2022	26205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	20.993,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 360

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		20.993,37
07/11/2022	26205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4553 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	20.993,37	
07/11/2022	26205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		20.993,37
07/11/2022	26205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	20.993,37	
07/11/2022	26205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4553 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		20.993,37
07/11/2022	26206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 4216 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		960,80
07/11/2022	26206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	960,80	
07/11/2022	26206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	960,80	
07/11/2022	26206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao		960,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 361

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		
07/11/2022	26206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		960,80
07/11/2022	26206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4216 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	960,80	
07/11/2022	26206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	960,80	
07/11/2022	26206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4216 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		960,80
07/11/2022	26207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 881 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		28.000,00
07/11/2022	26207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	28.000,00	
07/11/2022	26207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	28.000,00	
07/11/2022	26207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através		28.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		
07/11/2022	26207	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	28.000,00	
07/11/2022	26207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		28.000,00
07/11/2022	26207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 881 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.	28.000,00	
07/11/2022	26207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO	28.000,00	
07/11/2022	26207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 881 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN) via debito_automatico.		28.000,00
07/11/2022	26207	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 113 (05001.12.367.85.2057.33504302000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - TEA, EM TODAS AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANO 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ALUNOS, PROPORCIONANDO		28.000,00
07/11/2022	26208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6181 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31,98
07/11/2022	26208	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6181 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	31,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 363

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6181 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	31,98	
07/11/2022	26208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6181 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		31,98
07/11/2022	26208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6181 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		31,98
07/11/2022	26208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6181 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	31,98	
07/11/2022	26208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6181 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	31,98	
07/11/2022	26208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6181 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31,98
07/11/2022	26209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108 B.BRASIL - FUNDAM Campo São Crist # 55513-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ARQUIBANCADA SÃO CRISTOVAO.	66,52	
07/11/2022	26209	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		66,52
07/11/2022	26209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	66,52	
07/11/2022	26209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		66,52
07/11/2022	26209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	66,52	
07/11/2022	26209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		66,52
07/11/2022	26210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	2.691,11	
07/11/2022	26210	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.691,11
07/11/2022	26210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.691,11	
07/11/2022	26210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.691,11
07/11/2022	26210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.691,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 364

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.691,11
07/11/2022	26211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	3.618,85	
07/11/2022	26211	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.618,85
07/11/2022	26211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	3.618,85	
07/11/2022	26211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.618,85
07/11/2022	26211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	3.618,85	
07/11/2022	26211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.618,85
07/11/2022	26212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1050 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		3.125,00
07/11/2022	26212	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
07/11/2022	26212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
07/11/2022	26212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
07/11/2022	26212	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 365

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26212	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
07/11/2022	26212	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
07/11/2022	26212	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
07/11/2022	26212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1050 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.	3.125,00	
07/11/2022	26212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
07/11/2022	26212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	3.125,00	
07/11/2022	26212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1050 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		3.125,00
07/11/2022	26212	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 366

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26212	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		3.125,00
07/11/2022	26213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6153 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
07/11/2022	26213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6153 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	88,78	
07/11/2022	26213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6153 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	88,78	
07/11/2022	26213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6153 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		88,78
07/11/2022	26213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6153 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	88,78	
07/11/2022	26213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6153 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		88,78
07/11/2022	26213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6153 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8525483-3 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	88,78	
07/11/2022	26213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6153 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
07/11/2022	26214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1052 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		500,00
07/11/2022	26214	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
07/11/2022	26214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
07/11/2022	26214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
07/11/2022	26214	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
07/11/2022	26214	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
07/11/2022	26214	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
07/11/2022	26214	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
07/11/2022	26214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 368

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1052 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	500,00	
07/11/2022	26214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	500,00	
07/11/2022	26214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1052 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		500,00
07/11/2022	26214	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
07/11/2022	26214	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		500,00
07/11/2022	26215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1051 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		1.875,00
07/11/2022	26215	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
07/11/2022	26215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
07/11/2022	26215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM)		1.875,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 369

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
07/11/2022	26215	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
07/11/2022	26215	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
07/11/2022	26215	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
07/11/2022	26215	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
07/11/2022	26215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1051 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	1.875,00	
07/11/2022	26215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
07/11/2022	26215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.875,00	
07/11/2022	26215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1051 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via		1.875,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 370

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
07/11/2022	26215	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
07/11/2022	26215	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2022, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº053/2021, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.875,00
07/11/2022	26216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6127 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
07/11/2022	26216	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	260,00	
07/11/2022	26216	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	260,00	
07/11/2022	26216	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		260,00
07/11/2022	26216	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		260,00
07/11/2022	26216	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6127 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
07/11/2022	26216	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 371

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NOVEMBRO DE 2022..					
07/11/2022	26216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6127 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2022	26217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 6158 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		17,17
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
07/11/2022	26217	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO..	17,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2022	26217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO..	17,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2022	26217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO..		17,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/11/2022	26217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO..		17,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2022	26217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6158 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	17,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2022	26217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00042503920108240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO ADELTO ALVES PINTO..	17,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2022	26217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6158 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		17,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2022	26218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1953 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		15.005,25
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
07/11/2022	26218	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO	15.005,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 372

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO					
07/11/2022	26218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO	15.005,25	
07/11/2022	26218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO		15.005,25
07/11/2022	26218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	15.005,25	
07/11/2022	26218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO		15.005,25
07/11/2022	26218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 15 ALUNOS, NO PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2022, CO	15.005,25	
07/11/2022	26218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1953 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		15.005,25
07/11/2022	26219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6174 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
07/11/2022	26219	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6174 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	174,94	
07/11/2022	26219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6174 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	174,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 373

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6174 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		174,94
07/11/2022	26219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6174 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	174,94	
07/11/2022	26219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6174 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		174,94
07/11/2022	26219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6174 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2022 PARA VEÍCULO STRADA RYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	174,94	
07/11/2022	26219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6174 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
07/11/2022	26220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6154 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		886,08
07/11/2022	26220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6154 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	886,08	
07/11/2022	26220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6154 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	886,08	
07/11/2022	26220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6154 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		886,08
07/11/2022	26220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6154 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	886,08	
07/11/2022	26220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6154 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		886,08
07/11/2022	26220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6154 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903943000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 03/10 A 01/11/2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	886,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 374

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6154 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		886,08
07/11/2022	26221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6199 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		9.045,82
07/11/2022	26221	3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6199 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.045,82	
07/11/2022	26221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6199 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.045,82	
07/11/2022	26221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6199 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		9.045,82
07/11/2022	26221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6199 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.045,82	
07/11/2022	26221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6199 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDP.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		9.045,82
07/11/2022	26222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6200 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		94,00
07/11/2022	26222	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6200 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	94,00	
07/11/2022	26222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6200 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	94,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6200 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		94,00
07/11/2022	26222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6200 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	94,00	
07/11/2022	26222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6200 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		94,00
07/11/2022	26223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6201 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		25,00
07/11/2022	26223	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6201 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	25,00	
07/11/2022	26223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6201 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	25,00	
07/11/2022	26223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6201 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		25,00
07/11/2022	26223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6201 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	25,00	
07/11/2022	26223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6201 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		25,00
07/11/2022	26224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6199 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		9.045,82
07/11/2022	26224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6199 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE	9.045,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 376

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
07/11/2022	26224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6199 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.045,82	
07/11/2022	26224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6199 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		9.045,82
07/11/2022	26224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6199 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.	9.045,82	
07/11/2022	26224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6199 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		9.045,82
07/11/2022	26224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6199 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	9.045,82	
07/11/2022	26224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6199 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		9.045,82
07/11/2022	26225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6187 (DIOGENES CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		1.158,52
07/11/2022	26225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6187 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO..	1.158,52	
07/11/2022	26225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6187 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO..	1.158,52	
07/11/2022	26225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6187 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO..		1.158,52
07/11/2022	26225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6187 (DIOGENES CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.	1.158,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6187 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO..		1.158,52
07/11/2022	26225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6187 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO ADVOGADO DIOGENES CARVALHO DA SILVA, NOS AUTOS Nº 5002886-56.202.4.04.7203 EM QUE É AUTOR ANGELO VALENTIM BORIM E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ESTADO DE SANTA CATARINA E UNIÃO..	1.158,52	
07/11/2022	26225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6187 (DIOGENES CARVALHO DA SILVA) via debito_automatico.		1.158,52
07/11/2022	26226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1467 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1467.		1.365,13
07/11/2022	26226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1467 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1467.	1.365,13	
07/11/2022	26226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1467 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1467.		1.365,13
07/11/2022	26226	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1467 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.365,13	
07/11/2022	26226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1467 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.365,13
07/11/2022	26226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1467 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.365,13	
07/11/2022	26227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Pagamento de empenho de nº 6976 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.		123.641,56
07/11/2022	26227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6976 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA..	123.641,56	
07/11/2022	26227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6976 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.	123.641,56	
07/11/2022	26227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6976 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA..		123.641,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 378

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6976 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA..	123.641,56	
07/11/2022	26227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6976 (CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDOPOLIS EIRELI) via debito_automatico.		123.641,56
07/11/2022	26227	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6976 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA..	123.641,56	
07/11/2022	26227	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6976 da despesa nº 79 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA..		123.641,56
07/11/2022	26228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 445 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		178,22
07/11/2022	26228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	178,22	
07/11/2022	26228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	178,22	
07/11/2022	26228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		178,22
07/11/2022	26228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 445 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	178,22	
07/11/2022	26228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		178,22
07/11/2022	26228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do	178,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 379

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
07/11/2022	26228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 445 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		178,22
07/11/2022	26229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 446 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		143,40
07/11/2022	26229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	143,40	
07/11/2022	26229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	143,40	
07/11/2022	26229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		143,40
07/11/2022	26229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	143,40	
07/11/2022	26229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		143,40
07/11/2022	26229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	143,40	
07/11/2022	26229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		143,40
07/11/2022	26230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 447 (KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		542,12
07/11/2022	26230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	542,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	542,12	
07/11/2022	26230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		542,12
07/11/2022	26230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		542,12
07/11/2022	26230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 447 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	542,12	
07/11/2022	26230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	542,12	
07/11/2022	26230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		542,12
07/11/2022	26231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 448 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		744,36
07/11/2022	26231	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	744,36	
07/11/2022	26231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	744,36	
07/11/2022	26231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA		744,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 381

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
07/11/2022	26231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 448 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	744,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2022	26231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		744,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2022	26231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO E PINGUINHO DE GENTE SEDE E EXTENSÃO, CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	744,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/11/2022	26231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 448 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		744,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/11/2022	26232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.365,13	
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
07/11/2022	26232	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.365,13
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
07/11/2022	26232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.365,13	
		RECEITA A REALIZAR			
07/11/2022	26232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.365,13
		RECEITA REALIZADA			
07/11/2022	26232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.365,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/11/2022	26232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.365,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/11/2022	26233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	979,53	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/11/2022	26233	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		979,53
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
07/11/2022	26233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	979,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/11/2022	26233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		979,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 382

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	979,53	
07/11/2022	26233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		979,53
07/11/2022	26233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.068,59	
07/11/2022	26233	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.068,59
07/11/2022	26233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.068,59	
07/11/2022	26233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.068,59
07/11/2022	26233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.068,59	
07/11/2022	26233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2140 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.068,59
07/11/2022	26233	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053 Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	35.619,57	
07/11/2022	26233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		35.619,57
07/11/2022	26233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	35.619,57	
07/11/2022	26233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO		35.619,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		
07/11/2022	26233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	35.619,57	
07/11/2022	26233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		35.619,57
07/11/2022	26233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	35.619,57	
07/11/2022	26233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		35.619,57
07/11/2022	26234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.284,04	
07/11/2022	26234	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.284,04
07/11/2022	26234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.284,04	
07/11/2022	26234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.284,04
07/11/2022	26234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.284,04	
07/11/2022	26234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		1.284,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 384

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
07/11/2022	26234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.400,78	
07/11/2022	26234	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.400,78
07/11/2022	26234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.400,78	
07/11/2022	26234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.400,78
07/11/2022	26234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.400,78	
07/11/2022	26234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.400,78
07/11/2022	26234	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000090 Reforma, Adequação e Ampliação de Escola Municipal Carlos Jaime da Rocha em Lindenberg	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2	46.692,50	
07/11/2022	26234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2		46.692,50
07/11/2022	26234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2	46.692,50	
07/11/2022	26234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2		46.692,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 385

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2	46.692,50	
07/11/2022	26234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2		46.692,50
07/11/2022	26234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2	46.692,50	
07/11/2022	26234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 2		46.692,50
07/11/2022	26235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		1.446,30
07/11/2022	26235	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.446,30	
07/11/2022	26235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.446,30	
07/11/2022	26235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.446,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 386

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		
07/11/2022	26235	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.446,30	
07/11/2022	26235	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		1.446,30
07/11/2022	26235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.446,30	
07/11/2022	26235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		1.446,30
07/11/2022	26236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..		399,99
07/11/2022	26236	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..	399,99	
07/11/2022	26236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..	399,99	
07/11/2022	26236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS		399,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..		
07/11/2022	26236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..	399,99	
07/11/2022	26236	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..		399,99
07/11/2022	26236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..	399,99	
07/11/2022	26236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..		399,99
07/11/2022	26237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.990,00
07/11/2022	26237	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.990,00	
07/11/2022	26237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		2.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
07/11/2022	26237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.990,00
07/11/2022	26237	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.990,00	
07/11/2022	26237	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.990,00
07/11/2022	26237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.990,00	
07/11/2022	26237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.990,00
07/11/2022	26238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE		2.849,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 389

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26238	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE	2.849,48	
07/11/2022	26238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE	2.849,48	
07/11/2022	26238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE		2.849,48
07/11/2022	26238	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE	2.849,48	
07/11/2022	26238	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE		2.849,48
07/11/2022	26238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE	2.849,48	
07/11/2022	26238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		2.849,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE		
07/11/2022	26239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		41,40
07/11/2022	26239	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
07/11/2022	26239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
07/11/2022	26239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		41,40
07/11/2022	26239	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
07/11/2022	26239	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		41,40
07/11/2022	26239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
07/11/2022	26239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		41,40
07/11/2022	26240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.647,79
07/11/2022	26240	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE,	4.647,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
07/11/2022	26240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.647,79	
07/11/2022	26240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.647,79
07/11/2022	26240	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.647,79	
07/11/2022	26240	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.647,79
07/11/2022	26240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.647,79	
07/11/2022	26240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.647,79
07/11/2022	26241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6236 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA,		231,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 392

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
07/11/2022	26241	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6236 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	231,32	
07/11/2022	26241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6236 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	231,32	
07/11/2022	26241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6236 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		231,32
07/11/2022	26241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6236 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	231,32	
07/11/2022	26241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6236 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		231,32
07/11/2022	26242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6241 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REF		390,02
07/11/2022	26242	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6241 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REF	390,02	
07/11/2022	26242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6241 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO	390,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REF		
07/11/2022	26242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6241 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REF		390,02
07/11/2022	26242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6241 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REF	390,02	
07/11/2022	26242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6241 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REF		390,02
07/11/2022	26243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6258 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MÁSCARA PARA RESSUCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	766,60	
07/11/2022	26243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6258 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MÁSCARA PARA RESSUCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		766,60
07/11/2022	26243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6258 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MÁSCARA PARA RESSUCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	766,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 394

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6258 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MÁSCARA PARA RESSUCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		766,60
07/11/2022	26244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6259 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	854,00	
07/11/2022	26244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6259 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		854,00
07/11/2022	26244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6259 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	854,00	
07/11/2022	26244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6259 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		854,00
07/11/2022	26245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6260 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2,84	
07/11/2022	26245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6260 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2,84
07/11/2022	26245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6260 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2,84	
07/11/2022	26245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6260 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 395

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6261 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.379,00	
07/11/2022	26246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6261 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.379,00
07/11/2022	26246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6261 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.379,00	
07/11/2022	26246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6261 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.379,00
07/11/2022	26247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6262 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.974,94	
07/11/2022	26247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6262 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.974,94
07/11/2022	26247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6262 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.974,94	
07/11/2022	26247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6262 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.974,94
07/11/2022	26248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6263 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	95,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 396

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6263 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..		95,86
07/11/2022	26248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6263 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	95,86	
07/11/2022	26248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6263 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..		95,86
07/11/2022	26249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6264 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	206,43	
07/11/2022	26249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6264 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..		206,43
07/11/2022	26249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6264 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	206,43	
07/11/2022	26249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6264 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..		206,43
07/11/2022	26250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6265 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA..	600,00	
07/11/2022	26250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6265 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA..		600,00
07/11/2022	26250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6265 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA..		
07/11/2022	26250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6265 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA..		600,00
07/11/2022	26251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6265 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA..		600,00
07/11/2022	26251	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6265 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA..	600,00	
07/11/2022	26251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6265 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA..	600,00	
07/11/2022	26251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6265 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA..		600,00
07/11/2022	26251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6265 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA..	600,00	
07/11/2022	26251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6265 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 398

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA..		
07/11/2022	26252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..	1.944,44	
07/11/2022	26252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..		1.944,44
07/11/2022	26252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..	1.944,44	
07/11/2022	26252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..		1.944,44
07/11/2022	26253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..		1.944,44
07/11/2022	26253	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..	1.944,44	
07/11/2022	26253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..	1.944,44	
07/11/2022	26253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..		1.944,44
07/11/2022	26253	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-	1.944,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 399

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..		
07/11/2022	26253	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..		1.944,44
07/11/2022	26253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..	1.944,44	
07/11/2022	26253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..		1.944,44
07/11/2022	26254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6267 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.622,08	
07/11/2022	26254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6267 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.622,08
07/11/2022	26254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6267 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.622,08	
07/11/2022	26254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6267 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.622,08
07/11/2022	26255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6268 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA	320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
07/11/2022	26255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6268 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
07/11/2022	26255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6268 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
07/11/2022	26255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6268 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
07/11/2022	26256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARÇAÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO	6.500,00	
07/11/2022	26256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARÇAÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO		6.500,00
07/11/2022	26256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARÇAÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO	6.500,00	
07/11/2022	26256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARÇAÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO		6.500,00
07/11/2022	26257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500	43.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 401

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		
07/11/2022	26257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		43.100,00
07/11/2022	26257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	43.100,00	
07/11/2022	26257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		43.100,00
07/11/2022	26258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	27.620,81	
07/11/2022	26258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		27.620,81
07/11/2022	26258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	27.620,81	
07/11/2022	26258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		27.620,81
07/11/2022	26259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..	23.911,51	
07/11/2022	26259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..		23.911,51
07/11/2022	26259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO	23.911,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..		
07/11/2022	26259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..		23.911,51
07/11/2022	26260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	592,24	
07/11/2022	26260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		592,24
07/11/2022	26260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	592,24	
07/11/2022	26260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		592,24
07/11/2022	26261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6274 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	112,11	
07/11/2022	26261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6274 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		112,11
07/11/2022	26261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6274 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	112,11	
07/11/2022	26261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6274 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		112,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 403

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6275 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, ENGRENAGEM, JOGO JUNTAS, ÓLEO, REPARO TRANSCAS E CHAVETAS CAIXAS, TAMBOR SINCRONIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.125,50	
07/11/2022	26262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6275 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, ENGRENAGEM, JOGO JUNTAS, ÓLEO, REPARO TRANSCAS E CHAVETAS CAIXAS, TAMBOR SINCRONIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.125,50
07/11/2022	26262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6275 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, ENGRENAGEM, JOGO JUNTAS, ÓLEO, REPARO TRANSCAS E CHAVETAS CAIXAS, TAMBOR SINCRONIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.125,50	
07/11/2022	26262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6275 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, ENGRENAGEM, JOGO JUNTAS, ÓLEO, REPARO TRANSCAS E CHAVETAS CAIXAS, TAMBOR SINCRONIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.125,50
07/11/2022	26263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6276 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	200,00	
07/11/2022	26263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6276 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		200,00
07/11/2022	26263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6276 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	200,00	
07/11/2022	26263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6276 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		200,00
07/11/2022	26264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6277 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR,	4.031,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 404

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6277 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR,		4.031,60
07/11/2022	26264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6277 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR,	4.031,60	
07/11/2022	26264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6277 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO AR,		4.031,60
07/11/2022	26265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
07/11/2022	26265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
07/11/2022	26265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
07/11/2022	26265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
07/11/2022	26266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
07/11/2022	26266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 405

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
07/11/2022	26266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00
07/11/2022	26267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,50	
07/11/2022	26267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,50
07/11/2022	26267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,50	
07/11/2022	26267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,50
07/11/2022	26268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
07/11/2022	26268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
07/11/2022	26268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
07/11/2022	26268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
07/11/2022	26269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6282 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 406

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6282 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
07/11/2022	26269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6282 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
07/11/2022	26269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6282 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
07/11/2022	26270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5655 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		4.550,00
07/11/2022	26270	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5655 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.550,00	
07/11/2022	26270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5655 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.550,00	
07/11/2022	26270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5655 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		4.550,00
07/11/2022	26270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5655 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 407

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5655 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		4.550,00
07/11/2022	26271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANS		120,00
07/11/2022	26271	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANS	120,00	
07/11/2022	26271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANS	120,00	
07/11/2022	26271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANS		120,00
07/11/2022	26271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANS	120,00	
07/11/2022	26271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANS		
07/11/2022	26272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..		120,00
07/11/2022	26272	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..	120,00	
07/11/2022	26272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..	120,00	
07/11/2022	26272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..		120,00
07/11/2022	26272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..	120,00	
07/11/2022	26272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 409

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..		
07/11/2022	26273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6283 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	500,00	
07/11/2022	26273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6283 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		500,00
07/11/2022	26273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6283 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	500,00	
07/11/2022	26273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6283 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		500,00
07/11/2022	26274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		500,00
07/11/2022	26274	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	500,00	
07/11/2022	26274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	500,00	
07/11/2022	26274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		500,00
07/11/2022	26274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	500,00	
07/11/2022	26274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6283 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		4.387,16
07/11/2022	26275	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	4.387,16	
07/11/2022	26275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	4.387,16	
07/11/2022	26275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		4.387,16
07/11/2022	26275	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	4.387,16	
07/11/2022	26275	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		4.387,16
07/11/2022	26275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	4.387,16	
07/11/2022	26275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		4.387,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 411

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2022	26276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.600,00
07/11/2022	26276	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.600,00	
07/11/2022	26276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.600,00	
07/11/2022	26276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.600,00
07/11/2022	26276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.600,00	
07/11/2022	26276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5747 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.600,00
08/11/2022	26277	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 3/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	396.687,25	
08/11/2022	26277	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 3/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		396.687,25
08/11/2022	26278	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 3/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		16.437,88
08/11/2022	26278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 3/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	16.437,88	
08/11/2022	26279	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 229/2022 ref. a Compras e Serviços		1.337,60
08/11/2022	26279	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 229/2022 ref. a Compras e Serviços	1.337,60	
08/11/2022	26280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		17.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/11/2022	26280	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
08/11/2022	26280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
08/11/2022	26280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00
08/11/2022	26280	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
08/11/2022	26280	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00
08/11/2022	26280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
08/11/2022	26280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 413

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2022..					
08/11/2022	26281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
08/11/2022	26281	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
08/11/2022	26281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
08/11/2022	26281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
08/11/2022	26281	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
08/11/2022	26281	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
08/11/2022	26281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	2.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 414

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		
08/11/2022	26281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
08/11/2022	26282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5886 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO..		194,60
08/11/2022	26282	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5886 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO..	194,60	
08/11/2022	26282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5886 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO..	194,60	
08/11/2022	26282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5886 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO..		194,60
08/11/2022	26282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5886 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO..	194,60	
08/11/2022	26282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5886 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO..		194,60
08/11/2022	26283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5992 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		194,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 415

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADAEM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		
08/11/2022	26283	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 5992 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
08/11/2022	26283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5992 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
08/11/2022	26283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5992 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
08/11/2022	26283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5992 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
08/11/2022	26283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5992 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
08/11/2022	26284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..		945,00
08/11/2022	26284	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..	945,00	
08/11/2022	26284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 416

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..		
08/11/2022	26284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..		945,00
08/11/2022	26284	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..	945,00	
08/11/2022	26284	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..		945,00
08/11/2022	26284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..	945,00	
08/11/2022	26284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..		945,00
08/11/2022	26285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		120,96
08/11/2022	26285	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,96	
08/11/2022	26285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,96	
08/11/2022	26285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.		120,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
08/11/2022	26285	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,96	
08/11/2022	26285	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		120,96
08/11/2022	26285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,96	
08/11/2022	26285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		120,96
08/11/2022	26286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		12.300,00
08/11/2022	26286	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..	12.300,00	
08/11/2022	26286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..	12.300,00	
08/11/2022	26286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		12.300,00
08/11/2022	26286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	12.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		
08/11/2022	26286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		12.300,00
08/11/2022	26287	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 276/2022 ref. a Compras e Serviços	190.259,91	
08/11/2022	26287	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 276/2022 ref. a Compras e Serviços		190.259,91
08/11/2022	26288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		1.230,00
08/11/2022	26288	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..	1.230,00	
08/11/2022	26288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..	1.230,00	
08/11/2022	26288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		1.230,00
08/11/2022	26288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..	1.230,00	
08/11/2022	26288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 419

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		
08/11/2022	26289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6226 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		156,65
08/11/2022	26289	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6226 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	156,65	
08/11/2022	26289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6226 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	156,65	
08/11/2022	26289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6226 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		156,65
08/11/2022	26289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6226 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	156,65	
08/11/2022	26289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6226 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		156,65
08/11/2022	26290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6227 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		88,78
08/11/2022	26290	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6227 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	88,78	
08/11/2022	26290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6227 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	88,78	
08/11/2022	26290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6227 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		88,78
08/11/2022	26290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 6227 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26290	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO.. Liquidação do empenho nº 6227 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		88,78
08/11/2022	26291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
08/11/2022	26291	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
08/11/2022	26291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
08/11/2022	26291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
08/11/2022	26291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
08/11/2022	26291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6228 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
08/11/2022	26292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		321,25
08/11/2022	26292	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	321,25	
08/11/2022	26292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	321,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
08/11/2022	26292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		321,25
08/11/2022	26292	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	321,25	
08/11/2022	26292	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		321,25
08/11/2022	26292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	321,25	
08/11/2022	26292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		321,25
08/11/2022	26293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
08/11/2022	26293	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	
08/11/2022	26293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	169,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 422

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
08/11/2022	26293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
08/11/2022	26293	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	
08/11/2022	26293	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
08/11/2022	26293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	
08/11/2022	26293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
08/11/2022	26294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		170.000,00
08/11/2022	26294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	170.000,00	
08/11/2022	26294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	170.000,00	
08/11/2022	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		170.000,00
08/11/2022	26294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	170.000,00	
08/11/2022	26294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		170.000,00
08/11/2022	26295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
08/11/2022	26295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 423

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
08/11/2022	26295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
08/11/2022	26295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
08/11/2022	26295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
08/11/2022	26296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
08/11/2022	26296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
08/11/2022	26296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
08/11/2022	26296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
08/11/2022	26296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	20.000,00	
08/11/2022	26296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		20.000,00
08/11/2022	26297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		30.000,00
08/11/2022	26297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	30.000,00	
08/11/2022	26297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	30.000,00	
08/11/2022	26297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		30.000,00
08/11/2022	26297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	30.000,00	
08/11/2022	26297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		30.000,00
08/11/2022	26298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6243 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº 1710800400258, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		500,00
08/11/2022	26298	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6243 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 424

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº 1710800400258, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		
08/11/2022	26298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6243 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº 1710800400258, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	500,00	
08/11/2022	26298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6243 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº 1710800400258, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		500,00
08/11/2022	26298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6243 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº 1710800400258, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	500,00	
08/11/2022	26298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6243 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº 1710800400258, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		500,00
08/11/2022	26299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE Q		525,00
08/11/2022	26299	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE Q	525,00	
08/11/2022	26299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE	525,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE Q		
08/11/2022	26299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE Q		525,00
08/11/2022	26299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE Q	525,00	
08/11/2022	26299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6244 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE Q		525,00
08/11/2022	26300	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
08/11/2022	26300	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
08/11/2022	26300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
08/11/2022	26300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
08/11/2022	26300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
08/11/2022	26300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
08/11/2022	26300	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	33,64	
08/11/2022	26300	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		33,64
08/11/2022	26300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	33,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 426

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		33,64
08/11/2022	26300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	33,64	
08/11/2022	26300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6245 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		33,64
08/11/2022	26300	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.382,10	
08/11/2022	26300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.382,10
08/11/2022	26300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.382,10	
08/11/2022	26300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.382,10
08/11/2022	26301	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	112,32	
08/11/2022	26301	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		112,32
08/11/2022	26301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	112,32	
08/11/2022	26301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		112,32
08/11/2022	26301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	112,32	
08/11/2022	26301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6246 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		112,32
08/11/2022	26301	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	568,80	
08/11/2022	26301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		568,80
08/11/2022	26301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	568,80	
08/11/2022	26301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		568,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 427

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26302	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6247 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
08/11/2022	26302	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6247 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
08/11/2022	26302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6247 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
08/11/2022	26302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6247 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
08/11/2022	26302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6247 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
08/11/2022	26302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6247 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
08/11/2022	26302	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6247 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19,22	
08/11/2022	26302	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6247 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19,22
08/11/2022	26302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6247 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19,22	
08/11/2022	26302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6247 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19,22
08/11/2022	26302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6247 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19,22	
08/11/2022	26302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6247 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19,22
08/11/2022	26302	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.781,56	
08/11/2022	26302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.781,56
08/11/2022	26302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.781,56	
08/11/2022	26302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.781,56
08/11/2022	26303	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6248 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	126,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 428

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26303	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6248 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		126,03
08/11/2022	26303	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6248 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	126,03	
08/11/2022	26303	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6248 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		126,03
08/11/2022	26303	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6248 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	126,03	
08/11/2022	26303	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6248 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		126,03
08/11/2022	26303	6.2.2.1.3.02.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	640,94	
08/11/2022	26303	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		640,94
08/11/2022	26303	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	640,94	
08/11/2022	26303	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		640,94
08/11/2022	26304	7.1.2.3.1.02.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 275/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	503.297,61	
08/11/2022	26304	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 275/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		503.297,61
08/11/2022	26305	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		421,35
08/11/2022	26305	3.3.2.3.1.08.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	421,35	
08/11/2022	26305	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	421,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		421,35
08/11/2022	26305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	421,35	
08/11/2022	26305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		421,35
08/11/2022	26306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		182,45
08/11/2022	26306	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	182,45	
08/11/2022	26306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	182,45	
08/11/2022	26306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		182,45
08/11/2022	26306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	182,45	
08/11/2022	26306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE		182,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 430

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
08/11/2022	26307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		575,89
08/11/2022	26307	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	575,89	
08/11/2022	26307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	575,89	
08/11/2022	26307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		575,89
08/11/2022	26307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	575,89	
08/11/2022	26307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		575,89
08/11/2022	26308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		398,12
08/11/2022	26308	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	398,12	
08/11/2022	26308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	398,12	
08/11/2022	26308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		398,12
08/11/2022	26308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	398,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 431

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		398,12
08/11/2022	26309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.647,52
08/11/2022	26309	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.647,52	
08/11/2022	26309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.647,52	
08/11/2022	26309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.647,52
08/11/2022	26309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.647,52	
08/11/2022	26309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.647,52
08/11/2022	26310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		143,04
08/11/2022	26310	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	143,04	
08/11/2022	26310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de	143,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
08/11/2022	26310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		143,04
08/11/2022	26310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	143,04	
08/11/2022	26310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		143,04
08/11/2022	26311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		145,06
08/11/2022	26311	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	145,06	
08/11/2022	26311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	145,06	
08/11/2022	26311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		145,06
08/11/2022	26311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	145,06	
08/11/2022	26311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		145,06
08/11/2022	26312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO,		147,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
08/11/2022	26312	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	147,72	
08/11/2022	26312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	147,72	
08/11/2022	26312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		147,72
08/11/2022	26312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	147,72	
08/11/2022	26312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		147,72
08/11/2022	26313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.778,77
08/11/2022	26313	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.778,77	
08/11/2022	26313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.778,77	
08/11/2022	26313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.778,77
08/11/2022	26313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.778,77	
08/11/2022	26313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das		2.778,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 434

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/11/2022	26314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		525,02
08/11/2022	26314	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	525,02	
08/11/2022	26314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	525,02	
08/11/2022	26314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		525,02
08/11/2022	26314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	525,02	
08/11/2022	26314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		525,02
08/11/2022	26315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6249 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		1.328,21
08/11/2022	26315	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6249 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	1.328,21	
08/11/2022	26315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6249 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS	1.328,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 435

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		
08/11/2022	26315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6249 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		1.328,21
08/11/2022	26315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6249 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	1.328,21	
08/11/2022	26315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6249 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		1.328,21
08/11/2022	26316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		5.809,66
08/11/2022	26316	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	5.809,66	
08/11/2022	26316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	5.809,66	
08/11/2022	26316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		5.809,66
08/11/2022	26316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	5.809,66	
08/11/2022	26316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		5.809,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 436

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		916,77
08/11/2022	26317	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	916,77	
08/11/2022	26317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	916,77	
08/11/2022	26317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		916,77
08/11/2022	26317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	916,77	
08/11/2022	26317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		916,77
08/11/2022	26318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		5.154,69
08/11/2022	26318	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	5.154,69	
08/11/2022	26318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB	5.154,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 437

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
08/11/2022	26318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		5.154,69
08/11/2022	26318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	5.154,69	
08/11/2022	26318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		5.154,69
08/11/2022	26319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		11.386,72
08/11/2022	26319	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	11.386,72	
08/11/2022	26319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	11.386,72	
08/11/2022	26319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		11.386,72
08/11/2022	26319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	11.386,72	
08/11/2022	26319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		11.386,72
08/11/2022	26320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS,		1.889,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
08/11/2022	26320	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.889,40	
08/11/2022	26320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.889,40	
08/11/2022	26320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.889,40
08/11/2022	26320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.889,40	
08/11/2022	26320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.889,40
08/11/2022	26321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.857,93
08/11/2022	26321	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.857,93	
08/11/2022	26321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.857,93	
08/11/2022	26321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.857,93
08/11/2022	26321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.857,93	
08/11/2022	26321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro		2.857,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 439

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
08/11/2022	26322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		686,37
08/11/2022	26322	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	686,37	
08/11/2022	26322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	686,37	
08/11/2022	26322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		686,37
08/11/2022	26322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	686,37	
08/11/2022	26322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		686,37
08/11/2022	26323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.408,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26323	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.408,14	
08/11/2022	26323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.408,14	
08/11/2022	26323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.408,14
08/11/2022	26323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.408,14	
08/11/2022	26323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.408,14
08/11/2022	26324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		712,82
08/11/2022	26324	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	712,82	
08/11/2022	26324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	712,82	
08/11/2022	26324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		712,82
08/11/2022	26324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de	712,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 441

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/11/2022	26324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		712,82
08/11/2022	26325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6250 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..		5.957,29
08/11/2022	26325	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6250 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..	5.957,29	
08/11/2022	26325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6250 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..	5.957,29	
08/11/2022	26325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6250 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..		5.957,29
08/11/2022	26325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6250 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..	5.957,29	
08/11/2022	26325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6250 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..		5.957,29
08/11/2022	26326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		8.273,98
08/11/2022	26326	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	8.273,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	8.273,98	
08/11/2022	26326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		8.273,98
08/11/2022	26326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	8.273,98	
08/11/2022	26326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		8.273,98
08/11/2022	26327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		6.451,84
08/11/2022	26327	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	6.451,84	
08/11/2022	26327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	6.451,84	
08/11/2022	26327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		6.451,84
08/11/2022	26327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	6.451,84	
08/11/2022	26327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR		6.451,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 443

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
08/11/2022	26328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		3.878,63
08/11/2022	26328	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	3.878,63	
08/11/2022	26328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	3.878,63	
08/11/2022	26328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		3.878,63
08/11/2022	26328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	3.878,63	
08/11/2022	26328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		3.878,63
08/11/2022	26329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.447,50
08/11/2022	26329	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.447,50	
08/11/2022	26329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.447,50	
08/11/2022	26329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E		3.447,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 444

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/11/2022	26329	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.447,50	
08/11/2022	26329	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.447,50
08/11/2022	26329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.447,50	
08/11/2022	26329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.447,50
08/11/2022	26330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6184 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO "AVANÇAR ETAPAS"..		65,00
08/11/2022	26330	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6184 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO "AVANÇAR ETAPAS"..	65,00	
08/11/2022	26330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6184 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO "AVANÇAR ETAPAS"..	65,00	
08/11/2022	26330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6184 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO "AVANÇAR ETAPAS"..		65,00
08/11/2022	26330	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6184 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO "AVANÇAR ETAPAS"..	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26330	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6184 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO "AVANÇAR ETAPAS"..		65,00
08/11/2022	26330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6184 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO "AVANÇAR ETAPAS"..	65,00	
08/11/2022	26330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6184 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto EM LAVADORA DE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO "AVANÇAR ETAPAS"..		65,00
08/11/2022	26331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		4.237,90
08/11/2022	26331	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	4.237,90	
08/11/2022	26331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	4.237,90	
08/11/2022	26331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		4.237,90
08/11/2022	26331	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	4.237,90	
08/11/2022	26331	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		4.237,90
08/11/2022	26331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	4.237,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 446

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		4.237,90
08/11/2022	26332	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 170/2022)).	5.000,00	
08/11/2022	26332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 170/2022)).		5.000,00
08/11/2022	26332	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 170/2022).		5.000,00
08/11/2022	26332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 170/2022).	5.000,00	
08/11/2022	26333	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 274/2022 ref. a Compras e Serviços	24.000,00	
08/11/2022	26333	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 274/2022 ref. a Compras e Serviços		24.000,00
08/11/2022	26334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6267 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.622,08
08/11/2022	26334	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6267 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.622,08	
08/11/2022	26334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6267 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.622,08	
08/11/2022	26334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6267 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.622,08
08/11/2022	26334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6267 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR	1.622,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
08/11/2022	26334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6267 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.622,08
08/11/2022	26335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
08/11/2022	26335	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
08/11/2022	26335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
08/11/2022	26335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
08/11/2022	26335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
08/11/2022	26335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6268 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
08/11/2022	26336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARCAÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E		6.500,00
08/11/2022	26336	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE	6.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E		
08/11/2022	26336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E	6.500,00	
08/11/2022	26336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E		6.500,00
08/11/2022	26336	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E	6.500,00	
08/11/2022	26336	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E		6.500,00
08/11/2022	26336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E	6.500,00	
08/11/2022	26336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA		6.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 449

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E		
08/11/2022	26337	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	43.100,00	
08/11/2022	26337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		43.100,00
08/11/2022	26337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	43.100,00	
08/11/2022	26337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		43.100,00
08/11/2022	26337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	43.100,00	
08/11/2022	26337	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		43.100,00
08/11/2022	26337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	43.100,00	
08/11/2022	26337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		43.100,00
08/11/2022	26338	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	27.620,81	
08/11/2022	26338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		27.620,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 450

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	27.620,81	
08/11/2022	26338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		27.620,81
08/11/2022	26338	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	27.620,81	
08/11/2022	26338	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		27.620,81
08/11/2022	26338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	27.620,81	
08/11/2022	26338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		27.620,81
08/11/2022	26339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..		23.911,51
08/11/2022	26339	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..	23.911,51	
08/11/2022	26339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..	23.911,51	
08/11/2022	26339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..		23.911,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 451

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26339	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..	23.911,51	
08/11/2022	26339	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..		23.911,51
08/11/2022	26339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..	23.911,51	
08/11/2022	26339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..		23.911,51
08/11/2022	26340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		592,24
08/11/2022	26340	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	592,24	
08/11/2022	26340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	592,24	
08/11/2022	26340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		592,24
08/11/2022	26340	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	592,24	
08/11/2022	26340	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		592,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 452

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
08/11/2022	26340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	592,24	
08/11/2022	26340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		592,24
08/11/2022	26341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, ENGRENAGEM, JOGO JUNTAS, ÓLEO, REPARO TRANSCAS E CHAVETAS CAIXAS, TAMBOR SINCRONIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.125,50
08/11/2022	26341	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, ENGRENAGEM, JOGO JUNTAS, ÓLEO, REPARO TRANSCAS E CHAVETAS CAIXAS, TAMBOR SINCRONIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.125,50	
08/11/2022	26341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, ENGRENAGEM, JOGO JUNTAS, ÓLEO, REPARO TRANSCAS E CHAVETAS CAIXAS, TAMBOR SINCRONIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.125,50	
08/11/2022	26341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, ENGRENAGEM, JOGO JUNTAS, ÓLEO, REPARO TRANSCAS E CHAVETAS CAIXAS, TAMBOR SINCRONIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.125,50
08/11/2022	26341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, ENGRENAGEM, JOGO JUNTAS, ÓLEO, REPARO TRANSCAS E CHAVETAS CAIXAS, TAMBOR SINCRONIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.125,50	
08/11/2022	26341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6275 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA, ENGRENAGEM, JOGO JUNTAS, ÓLEO, REPARO TRANSCAS E CHAVETAS CAIXAS, TAMBOR SINCRONIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.125,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 453

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		200,00
08/11/2022	26342	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	200,00	
08/11/2022	26342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	200,00	
08/11/2022	26342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		200,00
08/11/2022	26342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	200,00	
08/11/2022	26342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		200,00
08/11/2022	26342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	200,00	
08/11/2022	26342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6276 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENGRENAGEM DA 1ª MARCHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		200,00
08/11/2022	26343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO		4.031,60
08/11/2022	26343	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO	4.031,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREI		
08/11/2022	26343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREI	4.031,60	
08/11/2022	26343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREI		4.031,60
08/11/2022	26343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREI	4.031,60	
08/11/2022	26343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6277 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREI		4.031,60
08/11/2022	26344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
08/11/2022	26344	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
08/11/2022	26344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 455

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
08/11/2022	26344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
08/11/2022	26344	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
08/11/2022	26344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
08/11/2022	26344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
08/11/2022	26345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00
08/11/2022	26345	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
08/11/2022	26345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
08/11/2022	26345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00
08/11/2022	26345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
08/11/2022	26345	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00
08/11/2022	26345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL	72,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 456

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
08/11/2022	26345	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00
08/11/2022	26346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,50
08/11/2022	26346	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,50	
08/11/2022	26346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,50	
08/11/2022	26346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,50
08/11/2022	26346	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,50	
08/11/2022	26346	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,50
08/11/2022	26346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,50	
08/11/2022	26346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,50
08/11/2022	26347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
08/11/2022	26347	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	18,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
08/11/2022	26347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
08/11/2022	26347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
08/11/2022	26347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
08/11/2022	26347	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
08/11/2022	26347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
08/11/2022	26347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
08/11/2022	26348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
08/11/2022	26348	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
08/11/2022	26348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
08/11/2022	26348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 458

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
08/11/2022	26348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6282 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
08/11/2022	26349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		399,90
08/11/2022	26349	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	399,90	
08/11/2022	26349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	399,90	
08/11/2022	26349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		399,90
08/11/2022	26349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	399,90	
08/11/2022	26349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		399,90
08/11/2022	26349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO	399,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 459

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/11/2022	26349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		399,90
08/11/2022	26350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6284 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONserto de telhados das escola municipais de ensino fundamental danificados por ven	804,00	
08/11/2022	26350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6284 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONserto de telhados das escola municipais de ensino fundamental danificados por ven		804,00
08/11/2022	26350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6284 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONserto de telhados das escola municipais de ensino fundamental danificados por ven	804,00	
08/11/2022	26350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6284 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONserto de telhados das escola municipais de ensino fundamental danificados por ven		804,00
08/11/2022	26351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONserto de telhados das escola municipais de ensino fundamental danif		804,00
08/11/2022	26351	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA	804,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONCERTO DE TELHADOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIF		
08/11/2022	26351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONCERTO DE TELHADOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIF	804,00	
08/11/2022	26351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONCERTO DE TELHADOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIF		804,00
08/11/2022	26351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONCERTO DE TELHADOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIF	804,00	
08/11/2022	26351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6284 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONCERTO DE TELHADOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIF		804,00
08/11/2022	26352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO..	255,40	
08/11/2022	26352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO..		255,40
08/11/2022	26352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	255,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 461

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO..		
08/11/2022	26352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO..		255,40
08/11/2022	26353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.404,20	
08/11/2022	26353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.404,20
08/11/2022	26353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.404,20	
08/11/2022	26353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.404,20
08/11/2022	26354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6287 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.365,00	
08/11/2022	26354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6287 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.365,00
08/11/2022	26354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6287 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.365,00	
08/11/2022	26354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6287 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das		2.365,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 462

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
08/11/2022	26355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.365,00
08/11/2022	26355	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.365,00	
08/11/2022	26355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.365,00	
08/11/2022	26355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.365,00
08/11/2022	26355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.365,00	
08/11/2022	26355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6287 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.365,00
08/11/2022	26356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6288 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
08/11/2022	26356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6288 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
08/11/2022	26356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6288 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 463

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
08/11/2022	26356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6288 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
08/11/2022	26357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6288 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,63	
08/11/2022	26357	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6288 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,63
08/11/2022	26357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6288 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,63	
08/11/2022	26357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6288 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,63
08/11/2022	26357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6288 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,63	
08/11/2022	26357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6288 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,63
08/11/2022	26357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
08/11/2022	26357	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
08/11/2022	26357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
08/11/2022	26357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	80,00	
08/11/2022	26357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6288 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		80,00
08/11/2022	26358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENOÍDE, MONTAR VÁLVULA E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.143,00	
08/11/2022	26358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENOÍDE, MONTAR VÁLVULA E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.143,00
08/11/2022	26358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENOÍDE, MONTAR VÁLVULA E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.143,00	
08/11/2022	26358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENOÍDE, MONTAR VÁLVULA E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.143,00
08/11/2022	26359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6289 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	37,59	
08/11/2022	26359	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6289 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		37,59
08/11/2022	26359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6289 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	37,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 465

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6289 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		37,59
08/11/2022	26359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6289 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	37,59	
08/11/2022	26359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6289 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		37,59
08/11/2022	26359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENÓIDE, MONTAR VÁLVULA E RTESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.143,00
08/11/2022	26359	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENÓIDE, MONTAR VÁLVULA E RTESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.143,00	
08/11/2022	26359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENÓIDE, MONTAR VÁLVULA E RTESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.143,00	
08/11/2022	26359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENÓIDE, MONTAR VÁLVULA E RTESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.143,00
08/11/2022	26359	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENÓIDE, MONTAR VÁLVULA E RTESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.143,00	
08/11/2022	26359	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENÓIDE, MONTAR VÁLVULA E RTESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE		1.143,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 466

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
08/11/2022	26359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENÓIDE, MONTAR VÁLVULA E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.143,00	
08/11/2022	26359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENÓIDE, MONTAR VÁLVULA E TESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.143,00
08/11/2022	26360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6290 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	65,00	
08/11/2022	26360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6290 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		65,00
08/11/2022	26360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6290 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	65,00	
08/11/2022	26360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6290 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		65,00
08/11/2022	26361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6291 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
08/11/2022	26361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6291 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
08/11/2022	26361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6291 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 467

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6291 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
08/11/2022	26362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	235,00	
08/11/2022	26362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		235,00
08/11/2022	26362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	235,00	
08/11/2022	26362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		235,00
08/11/2022	26363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6293 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	614,63	
08/11/2022	26363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6293 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		614,63
08/11/2022	26363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6293 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO	614,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
08/11/2022	26363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6293 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		614,63
08/11/2022	26364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6294 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL..	152,80	
08/11/2022	26364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6294 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL..		152,80
08/11/2022	26364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6294 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL..	152,80	
08/11/2022	26364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6294 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL..		152,80
08/11/2022	26365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6294 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL..		152,80
08/11/2022	26365	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6294 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL..	152,80	
08/11/2022	26365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6294 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL..	152,80	
08/11/2022	26365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6294 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref.		152,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL..		
08/11/2022	26365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6294 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL..	152,80	
08/11/2022	26365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6294 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL..		152,80
08/11/2022	26366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE, TOMADAS, RES	3.970,93	
08/11/2022	26366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE, TOMADAS, RES		3.970,93
08/11/2022	26366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE, TOMADAS, RES	3.970,93	
08/11/2022	26366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE, TOMADAS, RES		3.970,93
08/11/2022	26367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das		3.970,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE		
08/11/2022	26367	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE	3.970,93	
08/11/2022	26367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE	3.970,93	
08/11/2022	26367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE		3.970,93
08/11/2022	26367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE	3.970,93	
08/11/2022	26367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE		3.970,93
08/11/2022	26368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE	2.520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONCERTO DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO DE LÂMPADAS E		
08/11/2022	26368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONCERTO DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO DE LÂMPADAS E		2.520,00
08/11/2022	26368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONCERTO DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO DE LÂMPADAS E	2.520,00	
08/11/2022	26368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONCERTO DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO DE LÂMPADAS E		2.520,00
08/11/2022	26369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONCERTO DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO		2.520,00
08/11/2022	26369	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONCERTO DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO	2.520,00	
08/11/2022	26369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE	2.520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONserto DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO		
08/11/2022	26369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONserto DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO		2.520,00
08/11/2022	26369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONserto DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO	2.520,00	
08/11/2022	26369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONserto DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO		2.520,00
08/11/2022	26369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONserto DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO	2.520,00	
08/11/2022	26369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONserto DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO		2.520,00
08/11/2022	26370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6297 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR,	5.318,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA, ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MU		
08/11/2022	26370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6297 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR, PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA, ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MU		5.318,64
08/11/2022	26370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6297 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR, PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA, ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MU	5.318,64	
08/11/2022	26370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6297 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR, PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA, ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MU		5.318,64
08/11/2022	26371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6297 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR, PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA, ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA		5.318,64
08/11/2022	26371	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6297 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR, PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA, ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5.318,64	
08/11/2022	26371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6297 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR, PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA, ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5.318,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 474

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ELÉTRICA					
08/11/2022	26371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6297 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR, PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA, ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA		5.318,64
08/11/2022	26371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6297 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR, PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA, ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5.318,64	
08/11/2022	26371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6297 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR, PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA, ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA		5.318,64
08/11/2022	26372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS PARA	3.976,00	
08/11/2022	26372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS PARA		3.976,00
08/11/2022	26372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS PARA	3.976,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 475

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHO E AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS PARA		3.976,00
08/11/2022	26373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHO E AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E		3.976,00
08/11/2022	26373	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHO E AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E	3.976,00	
08/11/2022	26373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHO E AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E	3.976,00	
08/11/2022	26373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHO E AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E		3.976,00
08/11/2022	26373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHO E AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E	3.976,00	
08/11/2022	26373	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		3.976,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHOD E AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E		
08/11/2022	26373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHOD E AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E	3.976,00	
08/11/2022	26373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHOD E AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E		3.976,00
08/11/2022	26374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	157,07	
08/11/2022	26374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		157,07
08/11/2022	26374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	157,07	
08/11/2022	26374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		157,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
08/11/2022	26375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		157,07
08/11/2022	26375	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	157,07	
08/11/2022	26375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	157,07	
08/11/2022	26375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		157,07
08/11/2022	26375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	157,07	
08/11/2022	26375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO		157,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 478

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
08/11/2022	26375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	157,07	
08/11/2022	26375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		157,07
08/11/2022	26376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	722,20	
08/11/2022	26376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		722,20
08/11/2022	26376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	722,20	
08/11/2022	26376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		722,20
08/11/2022	26377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..	3.510,00	
08/11/2022	26377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA		3.510,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 479

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA DE CULTURA..		
08/11/2022	26377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..	3.510,00	
08/11/2022	26377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..		3.510,00
08/11/2022	26378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.421,95	
08/11/2022	26378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.421,95
08/11/2022	26378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.421,95	
08/11/2022	26378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.421,95
08/11/2022	26379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.097,20	
08/11/2022	26379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.097,20
08/11/2022	26379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.097,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.097,20
08/11/2022	26380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.565,40	
08/11/2022	26380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.565,40
08/11/2022	26380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.565,40	
08/11/2022	26380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.565,40
08/11/2022	26381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6305 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903021010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	104,85	
08/11/2022	26381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6305 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903021010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		104,85
08/11/2022	26381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6305 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903021010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	104,85	
08/11/2022	26381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6305 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903021010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		104,85
08/11/2022	26382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	11.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 481

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		
08/11/2022	26382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		11.100,00
08/11/2022	26382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	11.100,00	
08/11/2022	26382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		11.100,00
08/11/2022	26383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6307 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..	600,00	
08/11/2022	26383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6307 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..		600,00
08/11/2022	26383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6307 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..	600,00	
08/11/2022	26383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6307 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..		600,00
08/11/2022	26384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6308 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..	500,00	
08/11/2022	26384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6308 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 482

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..					
08/11/2022	26384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6308 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..	500,00	
08/11/2022	26384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6308 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..		500,00
08/11/2022	26385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6309 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	66.083,93	
08/11/2022	26385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6309 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		66.083,93
08/11/2022	26385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6309 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	66.083,93	
08/11/2022	26385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6309 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		66.083,93
08/11/2022	26386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6310 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	2.300,00	
08/11/2022	26386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6310 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		2.300,00
08/11/2022	26386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6310 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	2.300,00	
08/11/2022	26386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6310 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		2.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 483

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6311 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	2.927,40	
08/11/2022	26387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6311 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		2.927,40
08/11/2022	26387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6311 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	2.927,40	
08/11/2022	26387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6311 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		2.927,40
08/11/2022	26388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		4.874,60
08/11/2022	26388	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	4.874,60	
08/11/2022	26388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	4.874,60	
08/11/2022	26388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		4.874,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 484

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	4.874,60	
08/11/2022	26388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		4.874,60
08/11/2022	26389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE		14.064,66
08/11/2022	26389	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE	14.064,66	
08/11/2022	26389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE	14.064,66	
08/11/2022	26389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE		14.064,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 485

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE	14.064,66	
08/11/2022	26389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE		14.064,66
08/11/2022	26390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	64,00	
08/11/2022	26390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		64,00
08/11/2022	26390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	64,00	
08/11/2022	26390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		64,00
08/11/2022	26391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		64,00
08/11/2022	26391	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	64,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	64,00	
08/11/2022	26391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		64,00
08/11/2022	26391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	64,00	
08/11/2022	26391	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		64,00
08/11/2022	26391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	64,00	
08/11/2022	26391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		64,00
08/11/2022	26392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
08/11/2022	26392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
08/11/2022	26392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
08/11/2022	26392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.696,00	
08/11/2022	26393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.696,00
08/11/2022	26393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.696,00	
08/11/2022	26393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.696,00
08/11/2022	26394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.696,00
08/11/2022	26394	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.696,00	
08/11/2022	26394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.696,00	
08/11/2022	26394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.696,00
08/11/2022	26394	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.696,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 488

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26394	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.696,00
08/11/2022	26394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.696,00	
08/11/2022	26394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.696,00
08/11/2022	26395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.136,49	
08/11/2022	26395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.136,49
08/11/2022	26395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.136,49	
08/11/2022	26395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.136,49
08/11/2022	26396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.136,49
08/11/2022	26396	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.136,49	
08/11/2022	26396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.136,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 489

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2022	26396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.136,49
08/11/2022	26396	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.136,49	
08/11/2022	26396	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.136,49
08/11/2022	26396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.136,49	
08/11/2022	26396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.136,49
08/11/2022	26397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.647,79	
08/11/2022	26397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.647,79
08/11/2022	26397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.647,79	
08/11/2022	26397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR,		4.647,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
08/11/2022	26398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6317 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	251,00	
08/11/2022	26398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6317 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		251,00
08/11/2022	26398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6317 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	251,00	
08/11/2022	26398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6317 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		251,00
08/11/2022	26399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6317 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		251,00
08/11/2022	26399	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6317 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	251,00	
08/11/2022	26399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6317 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO	251,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 491

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
08/11/2022	26399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6317 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		251,00
08/11/2022	26399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6317 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	251,00	
08/11/2022	26399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6317 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		251,00
08/11/2022	26400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOVE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA MUNICIPAL DR.	1.296,00	
08/11/2022	26400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOVE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA MUNICIPAL DR.		1.296,00
08/11/2022	26400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOVE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA MUNICIPAL DR.	1.296,00	
08/11/2022	26400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA		1.296,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOUE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA MUNICIPAL DR.		
08/11/2022	26401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOUE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA		1.296,00
08/11/2022	26401	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOUE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA	1.296,00	
08/11/2022	26401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOUE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA	1.296,00	
08/11/2022	26401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOUE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA		1.296,00
08/11/2022	26401	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOUE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA	1.296,00	
08/11/2022	26401	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOUE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE		1.296,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA		
08/11/2022	26401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOVE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA	1.296,00	
08/11/2022	26401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOVE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA		1.296,00
08/11/2022	26402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	162,00	
08/11/2022	26402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		162,00
08/11/2022	26402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	162,00	
08/11/2022	26402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		162,00
08/11/2022	26403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		162,00
08/11/2022	26403	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	162,00	
08/11/2022	26403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE	162,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		
08/11/2022	26403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		162,00
08/11/2022	26403	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	162,00	
08/11/2022	26403	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		162,00
08/11/2022	26403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	162,00	
08/11/2022	26403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		162,00
08/11/2022	26404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	1.134,00	
08/11/2022	26404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.		1.134,00
08/11/2022	26404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	1.134,00	
08/11/2022	26404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO		1.134,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 495

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERTAIOLI.		
08/11/2022	26405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.		1.134,00
08/11/2022	26405	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	1.134,00	
08/11/2022	26405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	1.134,00	
08/11/2022	26405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.		1.134,00
08/11/2022	26405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	1.134,00	
08/11/2022	26405	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.		1.134,00
08/11/2022	26405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	1.134,00	
08/11/2022	26405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.134,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 496

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.		
08/11/2022	26406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		123,15
08/11/2022	26406	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	123,15	
08/11/2022	26406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	123,15	
08/11/2022	26406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		123,15
08/11/2022	26406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	123,15	
08/11/2022	26406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		123,15
09/11/2022	26407	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 4/2022 ref. a Contratação de serviços	1.545.181,56	
09/11/2022	26407	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 4/2022 ref. a Contratação de serviços		1.545.181,56
09/11/2022	26408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..		120,00
09/11/2022	26408	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..		
09/11/2022	26408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..	120,00	
09/11/2022	26408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..		120,00
09/11/2022	26408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..	120,00	
09/11/2022	26408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..		120,00
09/11/2022	26409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO C		120,00
09/11/2022	26409	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 498

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO C					
09/11/2022	26409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO C	120,00	
09/11/2022	26409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO C		120,00
09/11/2022	26409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO C	120,00	
09/11/2022	26409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO C		120,00
09/11/2022	26410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S		120,00
09/11/2022	26410	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 499

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S	120,00	
09/11/2022	26410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S		120,00
09/11/2022	26410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S	120,00	
09/11/2022	26410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS S		120,00
09/11/2022	26411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO..		255,40
09/11/2022	26411	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO..	255,40	
09/11/2022	26411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO..	255,40	
09/11/2022	26411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		255,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 500

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO..		
09/11/2022	26411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO..	255,40	
09/11/2022	26411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO..		255,40
09/11/2022	26412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.404,20
09/11/2022	26412	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.404,20	
09/11/2022	26412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.404,20	
09/11/2022	26412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.404,20
09/11/2022	26412	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.404,20	
09/11/2022	26412	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.404,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 501

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.404,20	
09/11/2022	26412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.404,20
09/11/2022	26413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		65,00
09/11/2022	26413	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	65,00	
09/11/2022	26413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	65,00	
09/11/2022	26413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		65,00
09/11/2022	26413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	65,00	
09/11/2022	26413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6290 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		65,00
09/11/2022	26414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6291 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,63	
09/11/2022	26414	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6291 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,63
09/11/2022	26414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6291 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,63	
09/11/2022	26414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6291 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26414	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6291 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,63	
09/11/2022	26414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6291 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,63
09/11/2022	26414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
09/11/2022	26414	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
09/11/2022	26414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
09/11/2022	26414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
09/11/2022	26414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
09/11/2022	26414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6291 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
09/11/2022	26415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6292 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,73	
09/11/2022	26415	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6292 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,73
09/11/2022	26415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6292 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,73	
09/11/2022	26415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6292 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,73
09/11/2022	26415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6292 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,73	
09/11/2022	26415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6292 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26415	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		235,00
09/11/2022	26415	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	235,00	
09/11/2022	26415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	235,00	
09/11/2022	26415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		235,00
09/11/2022	26415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	235,00	
09/11/2022	26415	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		235,00
09/11/2022	26415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	235,00	
09/11/2022	26415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		235,00
09/11/2022	26416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6293 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do		614,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETR		
09/11/2022	26416	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6293 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETR	614,63	
09/11/2022	26416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6293 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETR	614,63	
09/11/2022	26416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6293 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETR		614,63
09/11/2022	26416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6293 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETR	614,63	
09/11/2022	26416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6293 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETR		614,63
09/11/2022	26417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA		722,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
09/11/2022	26417	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	722,20	
09/11/2022	26417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	722,20	
09/11/2022	26417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		722,20
09/11/2022	26417	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	722,20	
09/11/2022	26417	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		722,20
09/11/2022	26417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	722,20	
09/11/2022	26417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		722,20
09/11/2022	26418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..		3.510,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 506

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26418	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..	3.510,00	
09/11/2022	26418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..	3.510,00	
09/11/2022	26418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..		3.510,00
09/11/2022	26418	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..	3.510,00	
09/11/2022	26418	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..		3.510,00
09/11/2022	26418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..	3.510,00	
09/11/2022	26418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..		3.510,00
09/11/2022	26419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.315,95
09/11/2022	26419	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.315,95	
09/11/2022	26419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.315,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 507

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.315,95
09/11/2022	26419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.315,95	
09/11/2022	26419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.315,95
09/11/2022	26419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.315,95	
09/11/2022	26419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.315,95
09/11/2022	26420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.097,20
09/11/2022	26420	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.097,20	
09/11/2022	26420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.097,20	
09/11/2022	26420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O		1.097,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANO LETIVO DE 2022..					
09/11/2022	26420	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.097,20	
09/11/2022	26420	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.097,20
09/11/2022	26420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.097,20	
09/11/2022	26420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.097,20
09/11/2022	26421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.565,40
09/11/2022	26421	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.565,40	
09/11/2022	26421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.565,40	
09/11/2022	26421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.565,40
09/11/2022	26421	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ,	1.565,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 509

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
09/11/2022	26421	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.565,40
09/11/2022	26421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.565,40	
09/11/2022	26421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.565,40
09/11/2022	26422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6305 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903021010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		104,85
09/11/2022	26422	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 6305 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903021010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	104,85	
09/11/2022	26422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6305 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903021010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	104,85	
09/11/2022	26422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6305 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903021010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		104,85
09/11/2022	26422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6305 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903021010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	104,85	
09/11/2022	26422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6305 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903021010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		104,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 510

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		11.100,00
09/11/2022	26423	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	11.100,00	
09/11/2022	26423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	11.100,00	
09/11/2022	26423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		11.100,00
09/11/2022	26423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	11.100,00	
09/11/2022	26423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		11.100,00
09/11/2022	26423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	11.100,00	
09/11/2022	26423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		11.100,00
09/11/2022	26424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		10.184,00
09/11/2022	26424	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO	10.184,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 511

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		
09/11/2022	26424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	10.184,00	
09/11/2022	26424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		10.184,00
09/11/2022	26424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	10.184,00	
09/11/2022	26424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		10.184,00
09/11/2022	26425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
09/11/2022	26425	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
09/11/2022	26425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
09/11/2022	26425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 512

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26425	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
09/11/2022	26425	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
09/11/2022	26425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
09/11/2022	26425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
09/11/2022	26426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÁ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.607,44
09/11/2022	26426	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÁ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.607,44	
09/11/2022	26426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÁ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.607,44	
09/11/2022	26426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÁ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.607,44
09/11/2022	26426	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.607,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
09/11/2022	26426	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.607,44
09/11/2022	26426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.607,44	
09/11/2022	26426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.607,44
09/11/2022	26427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.647,79
09/11/2022	26427	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.647,79	
09/11/2022	26427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.647,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 514

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2022..					
09/11/2022	26427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.647,79
09/11/2022	26427	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.647,79	
09/11/2022	26427	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.647,79
09/11/2022	26427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.647,79	
09/11/2022	26427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.647,79
09/11/2022	26428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO..	17,17	
09/11/2022	26428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO		17,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 515

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO..		
09/11/2022	26428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO..	17,17	
09/11/2022	26428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO..		17,17
09/11/2022	26429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO..		17,17
09/11/2022	26429	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO..	17,17	
09/11/2022	26429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO..	17,17	
09/11/2022	26429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO..		17,17
09/11/2022	26429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO..	17,17	
09/11/2022	26429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO		17,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 516

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO..		
09/11/2022	26430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto EM TELhado COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE..	404,60	
09/11/2022	26430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto EM TELhado COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE..		404,60
09/11/2022	26430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto EM TELhado COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE..	404,60	
09/11/2022	26430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto EM TELhado COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE..		404,60
09/11/2022	26431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6322 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	12,14	
09/11/2022	26431	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6322 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		12,14
09/11/2022	26431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6322 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	12,14	
09/11/2022	26431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6322 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		12,14
09/11/2022	26431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6322 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	12,14	
09/11/2022	26431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6322 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		12,14
09/11/2022	26431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto EM TELhado COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE..		404,60
09/11/2022	26431	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto EM TELhado COM TROCA	404,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHAS DE BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
09/11/2022	26431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto em telhado com troca de folhas de Brasilit, goivos e colocação de manta asfáltica para corrigir infiltração de águas da chuva nas creches municipais primeiros passos e pinguinho de gente sede..	404,60	
09/11/2022	26431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto em telhado com troca de folhas de Brasilit, goivos e colocação de manta asfáltica para corrigir infiltração de águas da chuva nas creches municipais primeiros passos e pinguinho de gente sede..		404,60
09/11/2022	26431	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto em telhado com troca de folhas de Brasilit, goivos e colocação de manta asfáltica para corrigir infiltração de águas da chuva nas creches municipais primeiros passos e pinguinho de gente sede..	404,60	
09/11/2022	26431	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto em telhado com troca de folhas de Brasilit, goivos e colocação de manta asfáltica para corrigir infiltração de águas da chuva nas creches municipais primeiros passos e pinguinho de gente sede..		404,60
09/11/2022	26431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto em telhado com troca de folhas de Brasilit, goivos e colocação de manta asfáltica para corrigir infiltração de águas da chuva nas creches municipais primeiros passos e pinguinho de gente sede..	404,60	
09/11/2022	26431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto em telhado com troca de folhas de Brasilit, goivos e colocação de manta asfáltica para corrigir infiltração de águas da chuva nas creches municipais primeiros passos e pinguinho de gente sede..		404,60
09/11/2022	26432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..	999,94	
09/11/2022	26432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..		999,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..	999,94	
09/11/2022	26432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..		999,94
09/11/2022	26433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6323 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,00	
09/11/2022	26433	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6323 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,00
09/11/2022	26433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6323 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,00	
09/11/2022	26433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6323 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,00
09/11/2022	26433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6323 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,00	
09/11/2022	26433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6323 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,00
09/11/2022	26433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..		999,94
09/11/2022	26433	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..	999,94	
09/11/2022	26433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..	999,94	
09/11/2022	26433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..		999,94
09/11/2022	26433	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	999,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 519

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..		
09/11/2022	26433	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..		999,94
09/11/2022	26433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..	999,94	
09/11/2022	26433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..		999,94
09/11/2022	26434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONCERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONCERTO EM TELHADO COM COLOCAÇÃO DE MANTA A	867,00	
09/11/2022	26434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONCERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONCERTO EM TELHADO COM COLOCAÇÃO DE MANTA A		867,00
09/11/2022	26434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONCERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONCERTO EM TELHADO COM COLOCAÇÃO DE MANTA A	867,00	
09/11/2022	26434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONCERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONCERTO EM		867,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 520

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELHADO COM COLOCAÇÃO DE MANTA A		
09/11/2022	26435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	26,01	
09/11/2022	26435	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		26,01
09/11/2022	26435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	26,01	
09/11/2022	26435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		26,01
09/11/2022	26435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	26,01	
09/11/2022	26435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		26,01
09/11/2022	26435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONCERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONCERTO EM TELHADO COM COLOCA		867,00
09/11/2022	26435	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONCERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONCERTO EM TELHADO COM COLOCA	867,00	
09/11/2022	26435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONCERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONCERTO EM TELHADO COM COLOCA	867,00	
09/11/2022	26435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONCERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONCERTO EM TELHADO COM COLOCA		867,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26435	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONCERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONCERTO EM TELHADO COM COLOCA	867,00	
09/11/2022	26435	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONCERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONCERTO EM TELHADO COM COLOCA		867,00
09/11/2022	26435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONCERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONCERTO EM TELHADO COM COLOCA	867,00	
09/11/2022	26435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONCERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONCERTO EM TELHADO COM COLOCA		867,00
09/11/2022	26436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	79,92	
09/11/2022	26436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		79,92
09/11/2022	26436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	79,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 522

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		79,92
09/11/2022	26437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6325 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,40	
09/11/2022	26437	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6325 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,40
09/11/2022	26437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6325 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,40	
09/11/2022	26437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6325 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,40
09/11/2022	26437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6325 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,40	
09/11/2022	26437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6325 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,40
09/11/2022	26437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		79,92
09/11/2022	26437	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	79,92	
09/11/2022	26437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	79,92	
09/11/2022	26437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		79,92
09/11/2022	26437	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA	79,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 523

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		
09/11/2022	26437	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		79,92
09/11/2022	26437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	79,92	
09/11/2022	26437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		79,92
09/11/2022	26438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6326 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	704,00	
09/11/2022	26438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6326 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		704,00
09/11/2022	26438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6326 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	704,00	
09/11/2022	26438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6326 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		704,00
09/11/2022	26439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA,		704,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/11/2022	26439	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	704,00	
09/11/2022	26439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	704,00	
09/11/2022	26439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		704,00
09/11/2022	26439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	704,00	
09/11/2022	26439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6326 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		704,00
09/11/2022	26440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,07	
09/11/2022	26440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		320,07
09/11/2022	26440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.339039190000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DOIS FEIXES DE MOLA E	320,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 525

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/11/2022	26440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		320,07
09/11/2022	26441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		320,07
09/11/2022	26441	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,07	
09/11/2022	26441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,07	
09/11/2022	26441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		320,07
09/11/2022	26441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,07	
09/11/2022	26441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		320,07
09/11/2022	26441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,07	
09/11/2022	26441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		320,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6328 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,20	
09/11/2022	26442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6328 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		73,20
09/11/2022	26442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6328 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,20	
09/11/2022	26442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6328 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		73,20
09/11/2022	26443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		73,20
09/11/2022	26443	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,20	
09/11/2022	26443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,20	
09/11/2022	26443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		73,20
09/11/2022	26443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 527

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6328 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		73,20
09/11/2022	26444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de chicote da VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
09/11/2022	26444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de chicote da VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
09/11/2022	26444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de chicote da VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
09/11/2022	26444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de chicote da VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
09/11/2022	26445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de chicote da VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
09/11/2022	26445	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de chicote da VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
09/11/2022	26445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de chicote da VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
09/11/2022	26445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de chicote da VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
09/11/2022	26445	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 528

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de Chicote da VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
09/11/2022	26445	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de Chicote da VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
09/11/2022	26445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de Chicote da VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
09/11/2022	26445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de Chicote da VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
09/11/2022	26446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6330 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.017,65	
09/11/2022	26446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6330 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.017,65
09/11/2022	26446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6330 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.017,65	
09/11/2022	26446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6330 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.017,65
09/11/2022	26447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO		2.017,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
09/11/2022	26447	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.017,65	
09/11/2022	26447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.017,65	
09/11/2022	26447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.017,65
09/11/2022	26447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.017,65	
09/11/2022	26447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6330 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.017,65
09/11/2022	26448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	168,00	
09/11/2022	26448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		168,00
09/11/2022	26448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 530

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		168,00
09/11/2022	26449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		168,00
09/11/2022	26449	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	168,00	
09/11/2022	26449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	168,00	
09/11/2022	26449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		168,00
09/11/2022	26449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	168,00	
09/11/2022	26449	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		168,00
09/11/2022	26449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	168,00	
09/11/2022	26449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		168,00
09/11/2022	26450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	420,00	
09/11/2022	26450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 531

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
09/11/2022	26450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	420,00	
09/11/2022	26450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		420,00
09/11/2022	26451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		420,00
09/11/2022	26451	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	420,00	
09/11/2022	26451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	420,00	
09/11/2022	26451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		420,00
09/11/2022	26451	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	420,00	
09/11/2022	26451	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		420,00
09/11/2022	26451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	420,00	
09/11/2022	26451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 532

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.990,80	
09/11/2022	26452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		3.990,80
09/11/2022	26452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.990,80	
09/11/2022	26452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		3.990,80
09/11/2022	26453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		3.990,80
09/11/2022	26453	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.990,80	
09/11/2022	26453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.990,80	
09/11/2022	26453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		3.990,80
09/11/2022	26453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.990,80	
09/11/2022	26453	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40		3.990,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 533

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
09/11/2022	26453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.990,80	
09/11/2022	26453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		3.990,80
09/11/2022	26454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.600,00	
09/11/2022	26454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.600,00
09/11/2022	26454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.600,00	
09/11/2022	26454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.600,00
09/11/2022	26455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
09/11/2022	26455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 534

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
09/11/2022	26455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
09/11/2022	26456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
09/11/2022	26456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
09/11/2022	26456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
09/11/2022	26456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
09/11/2022	26457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.339039990000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..	240,00	
09/11/2022	26457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.339039990000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..		240,00
09/11/2022	26457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.339039990000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..	240,00	
09/11/2022	26457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.339039990000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	3.279,35	
09/11/2022	26458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		3.279,35
09/11/2022	26458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	3.279,35	
09/11/2022	26458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		3.279,35
09/11/2022	26459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
09/11/2022	26459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
09/11/2022	26459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
09/11/2022	26459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
09/11/2022	26460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	417,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 536

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		417,84
09/11/2022	26460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	417,84	
09/11/2022	26460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		417,84
09/11/2022	26461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.485,97	
09/11/2022	26461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		5.485,97
09/11/2022	26461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.485,97	
09/11/2022	26461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		5.485,97
09/11/2022	26462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.807,68	
09/11/2022	26462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		4.807,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 537

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
09/11/2022	26462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.807,68	
09/11/2022	26462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.807,68
09/11/2022	26463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	60,36	
09/11/2022	26463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		60,36
09/11/2022	26463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	60,36	
09/11/2022	26463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		60,36
09/11/2022	26464	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.853,36	
09/11/2022	26464	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.853,36
09/11/2022	26464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.853,36	
09/11/2022	26464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.853,36	
09/11/2022	26464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do		1.853,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 538

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
09/11/2022	26464	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.853,36
09/11/2022	26464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.853,36	
09/11/2022	26464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.853,36
09/11/2022	26465	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	8.649,01	
09/11/2022	26465	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		8.649,01
09/11/2022	26465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	8.649,01	
09/11/2022	26465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		8.649,01
09/11/2022	26465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	8.649,01	
09/11/2022	26465	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		8.649,01
09/11/2022	26465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	8.649,01	
09/11/2022	26465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		8.649,01
09/11/2022	26466	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6344 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	195,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 539

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26466	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6344 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		195,76
09/11/2022	26466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6344 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	195,76	
09/11/2022	26466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6344 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		195,76
09/11/2022	26466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6344 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	195,76	
09/11/2022	26466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6344 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		195,76
09/11/2022	26466	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6344 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	407,01	
09/11/2022	26466	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6344 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		407,01
09/11/2022	26466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6344 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	407,01	
09/11/2022	26466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6344 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		407,01
09/11/2022	26466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6344 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	407,01	
09/11/2022	26466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6344 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		407,01
09/11/2022	26466	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.853,36	
09/11/2022	26466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.853,36
09/11/2022	26466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.853,36	
09/11/2022	26466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.853,36
09/11/2022	26467	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
09/11/2022	26467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 540

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
09/11/2022	26467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
09/11/2022	26467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,35	
09/11/2022	26467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6345 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,35
09/11/2022	26467	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6345 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	181,98	
09/11/2022	26467	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6345 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		181,98
09/11/2022	26467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6345 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	181,98	
09/11/2022	26467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6345 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		181,98
09/11/2022	26467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6345 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	181,98	
09/11/2022	26467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6345 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		181,98
09/11/2022	26467	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	8.649,01	
09/11/2022	26467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		8.649,01
09/11/2022	26467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	8.649,01	
09/11/2022	26467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		8.649,01
09/11/2022	26468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.552,64	
09/11/2022	26468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		4.552,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 541

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/11/2022	26468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.552,64	
09/11/2022	26468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.552,64
09/11/2022	26469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.552,64
09/11/2022	26469	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.552,64	
09/11/2022	26469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.552,64	
09/11/2022	26469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.552,64
09/11/2022	26469	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.552,64	
09/11/2022	26469	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.552,64
09/11/2022	26469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM	4.552,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..					
09/11/2022	26469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.552,64
09/11/2022	26470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.170,34	
09/11/2022	26470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.170,34
09/11/2022	26470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.170,34	
09/11/2022	26470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.170,34
09/11/2022	26471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS	5.400,03	
09/11/2022	26471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS		5.400,03
09/11/2022	26471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E	5.400,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS		
09/11/2022	26471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS		5.400,03
09/11/2022	26472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6349 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	470,00	
09/11/2022	26472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6349 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		470,00
09/11/2022	26472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6349 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	470,00	
09/11/2022	26472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6349 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		470,00
09/11/2022	26473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6350 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE TRÊS CENÁRIOS DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE URBANA (APPU) NA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COMPREENDENDO EM CADA CENÁRIO A APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPI) COM DIFERENTES METRAGENS E COM AS ÁREAS DE RISCO JÁ APRESENTADAS NO DSA, ANÁLISE DO SOLO E QUANTIFICAÇÃO DAS EDIFICA	12.160,00	
09/11/2022	26473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6350 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE TRÊS CENÁRIOS DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE URBANA (APPU) NA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COMPREENDENDO EM CADA		12.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENÁRIO A APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPI) COM DIFERENTES METRAGENS E COM AS ÁREAS DE RISCO JÁ APRESENTADAS NO DSA, ANÁLISE DO SOLO E QUANTIFICAÇÃO DAS EDIFICA		
09/11/2022	26473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6350 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE TRÊS CENÁRIOS DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE URBANA (APPU) NA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COMPREENDENDO EM CADA CENÁRIO A APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPI) COM DIFERENTES METRAGENS E COM AS ÁREAS DE RISCO JÁ APRESENTADAS NO DSA, ANÁLISE DO SOLO E QUANTIFICAÇÃO DAS EDIFICA	12.160,00	
09/11/2022	26473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6350 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE TRÊS CENÁRIOS DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE URBANA (APPU) NA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COMPREENDENDO EM CADA CENÁRIO A APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPI) COM DIFERENTES METRAGENS E COM AS ÁREAS DE RISCO JÁ APRESENTADAS NO DSA, ANÁLISE DO SOLO E QUANTIFICAÇÃO DAS EDIFICA		12.160,00
09/11/2022	26474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONSERTO DO PÁTIO, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPA E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.083,24	
09/11/2022	26474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONSERTO DO PÁTIO, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPA E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.083,24
09/11/2022	26474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONSERTO DO PÁTIO, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPA E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.083,24	
09/11/2022	26474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONSERTO DO PÁTIO, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPA E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.083,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 545

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..	47.096,18	
09/11/2022	26475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..		47.096,18
09/11/2022	26475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..	47.096,18	
09/11/2022	26475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..		47.096,18
09/11/2022	26476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6353 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTÓINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	430,00	
09/11/2022	26476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6353 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTÓINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		430,00
09/11/2022	26476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6353 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTÓINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	430,00	
09/11/2022	26476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6353 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTÓINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 546

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTONHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	27,00	
09/11/2022	26477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTONHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		27,00
09/11/2022	26477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTONHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	27,00	
09/11/2022	26477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTONHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		27,00
09/11/2022	26478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE, SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MLT	4.380,85	
09/11/2022	26478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE, SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MLT		4.380,85
09/11/2022	26478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE, SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MLT	4.380,85	
09/11/2022	26478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE,		4.380,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, ÔNIBUS MLT		
09/11/2022	26479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA NA SI	2.791,00	
09/11/2022	26479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA NA SI		2.791,00
09/11/2022	26479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA NA SI	2.791,00	
09/11/2022	26479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, ELÉTRICA NA SI		2.791,00
09/11/2022	26480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
09/11/2022	26480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,		377,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 548

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES..		
09/11/2022	26480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
09/11/2022	26480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		377,64
09/11/2022	26481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		377,64
09/11/2022	26481	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
09/11/2022	26481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
09/11/2022	26481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		377,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 549

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2022	26481	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
09/11/2022	26481	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		377,64
09/11/2022	26481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
09/11/2022	26481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		377,64
09/11/2022	26482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.053,70	
09/11/2022	26482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.053,70
09/11/2022	26482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.053,70	
09/11/2022	26482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.053,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 550

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
09/11/2022	26483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.053,70
09/11/2022	26483	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.053,70	
09/11/2022	26483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.053,70	
09/11/2022	26483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.053,70
09/11/2022	26483	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.053,70	
09/11/2022	26483	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.053,70
09/11/2022	26483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.053,70	
09/11/2022	26483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.053,70
09/11/2022	26484	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 277/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	120.843,64	
09/11/2022	26484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 277/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		120.843,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.698,69
10/11/2022	26485	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.698,69	
10/11/2022	26485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.698,69	
10/11/2022	26485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.698,69
10/11/2022	26485	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	6.698,69	
10/11/2022	26485	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.698,69
10/11/2022	26485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO,	6.698,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 552

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		
10/11/2022	26485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		6.698,69
10/11/2022	26486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 CEF - Pav. Ruas Recanto Pássaros # 672017-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1478.		1.678,08
10/11/2022	26486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1478.	1.678,08	
10/11/2022	26486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1478 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1478.		1.678,08
10/11/2022	26486	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1478 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.678,08	
10/11/2022	26486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1478 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.678,08
10/11/2022	26486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1478 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.678,08	
10/11/2022	26487	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 CEF - Pav. Ruas Recanto Pássaros # 672017-9	Pagamento de empenho de nº 4986 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		215.912,66
10/11/2022	26487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4986 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.277733/75, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202139320005, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL, PROGRAMA 09032021, C/C 672.017-9..	215.912,66	
10/11/2022	26487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4986 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.277733/75, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202139320005, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL, PROGRAMA 09032021, C/C 672.017-9..	215.912,66	
10/11/2022	26487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4986 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.277733/75, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202139320005, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL, PROGRAMA 09032021, C/C 672.017-9..		215.912,66
10/11/2022	26487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 4986 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	215.912,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 553

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26487	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4986 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.277733/75, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202139320005, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL, PROGRAMA 09032021, C/C 672.017-9..		215.912,66
10/11/2022	26487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4986 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TUCANO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.277733/75, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202139320005, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL, PROGRAMA 09032021, C/C 672.017-9..	215.912,66	
10/11/2022	26487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4986 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		215.912,66
10/11/2022	26488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1475.		1.068,59
10/11/2022	26488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1475.	1.068,59	
10/11/2022	26488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1475.		1.068,59
10/11/2022	26488	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1475 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.068,59	
10/11/2022	26488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1475 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.068,59
10/11/2022	26488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1475 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.068,59	
10/11/2022	26489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 2140 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		33.571,45
10/11/2022	26489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	33.571,45	
10/11/2022	26489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA	33.571,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 554

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		
10/11/2022	26489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		33.571,45
10/11/2022	26489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2140 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	33.571,45	
10/11/2022	26489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		33.571,45
10/11/2022	26489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, LOCALIZADA NA RUA SANTO DOMENINO CALXA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	33.571,45	
10/11/2022	26489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		33.571,45
10/11/2022	26490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0 Rua Aurora T Stopassola Rua Passaros	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1479.		786,70
10/11/2022	26490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1479.	786,70	
10/11/2022	26490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1479 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1479.		786,70
10/11/2022	26490	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1479 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	786,70	
10/11/2022	26490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1479 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		786,70
10/11/2022	26490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1479 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	786,70	
10/11/2022	26491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0 Rua Aurora T	Pagamento de empenho de nº 4985 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		101.222,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 555

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26491	Stopassola Rua Passaros 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4985 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1604/2021/SC, C/C 55.515-0..	101.222,18	
10/11/2022	26491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4985 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1604/2021/SC, C/C 55.515-0..	101.222,18	
10/11/2022	26491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4985 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1604/2021/SC, C/C 55.515-0..		101.222,18
10/11/2022	26491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4985 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1604/2021/SC, C/C 55.515-0..		101.222,18
10/11/2022	26491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4985 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	101.222,18	
10/11/2022	26491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4985 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1604/2021/SC, C/C 55.515-0..	101.222,18	
10/11/2022	26491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4985 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		101.222,18
10/11/2022	26492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1476.		1.400,78
10/11/2022	26492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1476.	1.400,78	
10/11/2022	26492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		1.400,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 556

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1476.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2022	26492	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1476 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.400,78	
10/11/2022	26492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1476 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.400,78
10/11/2022	26492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1476 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.400,78	
10/11/2022	26493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126	Pagamento de empenho de nº 3136 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		44.007,68
10/11/2022	26493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22	44.007,68	
10/11/2022	26493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22	44.007,68	
10/11/2022	26493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22		44.007,68
10/11/2022	26493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22		44.007,68
10/11/2022	26493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3136 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	44.007,68	
10/11/2022	26493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3136 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	44.007,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 557

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINDEMBERG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, CNO Nº 90.011.14735/75, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL DEPUTADO FABIANO DA LUZ, PORTARIA Nº 159/2022 DE 22		
10/11/2022	26493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3136 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		44.007,68
10/11/2022	26494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1477 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1477.		1.232,61
10/11/2022	26494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1477 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1477.	1.232,61	
10/11/2022	26494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1477 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1477.		1.232,61
10/11/2022	26494	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1477 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.232,61	
10/11/2022	26494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1477 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.232,61
10/11/2022	26494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1477 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.232,61	
10/11/2022	26495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Pagamento de empenho de nº 3369 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		125.348,60
10/11/2022	26495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.4	125.348,60	
10/11/2022	26495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.4	125.348,60	
10/11/2022	26495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC,		125.348,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.4		
10/11/2022	26495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.4		125.348,60
10/11/2022	26495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3369 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	125.348,60	
10/11/2022	26495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3369 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, COM EXTENSÃO DE 3.900 M, DO TREVO DA SC 150 ATÉ A COMUNIDADE DE BARRO PRETO, EM CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO REPASSE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SCC 20326/2021, C/C 56.4	125.348,60	
10/11/2022	26495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3369 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		125.348,60
10/11/2022	26496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 54.724 7 para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALÁRIO BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	300.000,00	
10/11/2022	26496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 54.724 7 para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALÁRIO BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		300.000,00
10/11/2022	26497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 54.724 7 para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALÁRIO BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	200.000,00	
10/11/2022	26497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 54.724 7 para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALÁRIO BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		200.000,00
10/11/2022	26498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6245 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.345,49
10/11/2022	26498	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.345,49	
10/11/2022	26498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.345,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 559

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
10/11/2022	26498	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.345,49
10/11/2022	26498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6245 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.345,49	
10/11/2022	26498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.345,49
10/11/2022	26498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6245 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.345,49	
10/11/2022	26498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6245 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.345,49
10/11/2022	26499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		456,48
10/11/2022	26499	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	456,48	
10/11/2022	26499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	456,48	
10/11/2022	26499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		456,48
10/11/2022	26499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		456,48
10/11/2022	26499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	456,48	
10/11/2022	26499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6246 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	456,48	
10/11/2022	26499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6246 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		456,48
10/11/2022	26500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 381 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		421,35
10/11/2022	26500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	421,35	
10/11/2022	26500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	421,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 560

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		
10/11/2022	26500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		421,35
10/11/2022	26500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 381 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	421,35	
10/11/2022	26500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		421,35
10/11/2022	26500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO ENTRE AS PARTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	421,35	
10/11/2022	26500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 381 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		421,35
10/11/2022	26501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1486.		961,41
10/11/2022	26501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1486.	961,41	
10/11/2022	26501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1486.		961,41
10/11/2022	26501	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1486 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO RESCISÃO 11/2022.	961,41	
10/11/2022	26501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1486 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO RESCISÃO 11/2022.	961,41	
10/11/2022	26501	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1486 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE PAGAMENTO RESCISÃO 11/2022.		961,41
10/11/2022	26502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.759,37
10/11/2022	26502	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.759,37	
10/11/2022	26502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.759,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 561

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.759,37
10/11/2022	26502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.759,37
10/11/2022	26502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.759,37	
10/11/2022	26502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6247 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.759,37	
10/11/2022	26502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6247 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.759,37
10/11/2022	26503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6248 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		514,91
10/11/2022	26503	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	514,91	
10/11/2022	26503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	514,91	
10/11/2022	26503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		514,91
10/11/2022	26503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		514,91
10/11/2022	26503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6248 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	514,91	
10/11/2022	26503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6248 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	514,91	
10/11/2022	26503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6248 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		514,91
10/11/2022	26504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6147 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.		760,45
10/11/2022	26504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6147 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE	760,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 562

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6147 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	760,45	
10/11/2022	26504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6147 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		760,45
10/11/2022	26504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6147 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		760,45
10/11/2022	26504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6147 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.	760,45	
10/11/2022	26504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6147 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	760,45	
10/11/2022	26504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6147 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.		760,45
10/11/2022	26505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6198 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		3.410,23
10/11/2022	26505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6198 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN..	3.410,23	
10/11/2022	26505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6198 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN..	3.410,23	
10/11/2022	26505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6198 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN..		3.410,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 563

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NILCE NEUMANN..		
10/11/2022	26505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6198 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN..		3.410,23
10/11/2022	26505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6198 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico.	3.410,23	
10/11/2022	26505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6198 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DE IVONIR LUIZ MAESTRI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5002103-32.2022.8.24.0016, ORIGINÁRIO DOS AUTOS Nº 0001960-46+2013.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN..	3.410,23	
10/11/2022	26505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6198 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico.		3.410,23
10/11/2022	26506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6225 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automtico.		1.230,00
10/11/2022	26506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..	1.230,00	
10/11/2022	26506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..	1.230,00	
10/11/2022	26506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		1.230,00
10/11/2022	26506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6225 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automtico.	1.230,00	
10/11/2022	26506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA		1.230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 564

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		
10/11/2022	26506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6225 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE HONORÁRIOS PERTINENTES AOS PROCESSO Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, MOVIDOS PELA CIDASC/SC, POR APLICAÇÃO DE MULTA PELO USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, E LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..	1.230,00	
10/11/2022	26506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6225 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.230,00
10/11/2022	26507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6228 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
10/11/2022	26507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6228 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
10/11/2022	26507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6228 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
10/11/2022	26507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6228 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
10/11/2022	26507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6228 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		88,78
10/11/2022	26507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6228 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	88,78	
10/11/2022	26507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6228 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8530897-6 REFERENTE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA URBANA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	88,78	
10/11/2022	26507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6228 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
10/11/2022	26508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6227 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
10/11/2022	26508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6227 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 565

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6227 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	88,78	
10/11/2022	26508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6227 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		88,78
10/11/2022	26508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6227 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	88,78	
10/11/2022	26508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6227 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		88,78
10/11/2022	26508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6227 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8532862-0 REFERENTE REFORMA DA QUADRA DE TÊNIS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	88,78	
10/11/2022	26508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6227 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
10/11/2022	26509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5992 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
10/11/2022	26509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5992 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
10/11/2022	26509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5992 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
10/11/2022	26509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5992 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
10/11/2022	26509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5992 (IMPrensa NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
10/11/2022	26509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5992 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		194,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 566

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		
10/11/2022	26509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5992 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0168/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
10/11/2022	26509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5992 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		194,60
10/11/2022	26510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5886 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		194,60
10/11/2022	26510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5886 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO..	194,60	
10/11/2022	26510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5886 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO..	194,60	
10/11/2022	26510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5886 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO..		194,60
10/11/2022	26510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5886 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.	194,60	
10/11/2022	26510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5886 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO..		194,60
10/11/2022	26510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5886 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0089/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E REFLETORES PARA SUPRIR A DEMANDA QUANDO NECESSÁRIO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO..	194,60	
10/11/2022	26510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5886 (IMPrensa Nacional) via debito_automatico.		194,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 567

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6226 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		156,65
10/11/2022	26511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6226 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	156,65	
10/11/2022	26511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6226 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	156,65	
10/11/2022	26511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6226 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		156,65
10/11/2022	26511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6226 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		156,65
10/11/2022	26511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6226 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	156,65	
10/11/2022	26511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6226 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE EXPLORAÇÃO VEGETAL DA FATMA, TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NA RUA PEDRO PAGGI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	156,65	
10/11/2022	26511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6226 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		156,65
10/11/2022	26512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6224 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		12.300,00
10/11/2022	26512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..	12.300,00	
10/11/2022	26512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..	12.300,00	
10/11/2022	26512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E		12.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		
10/11/2022	26512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..		12.300,00
10/11/2022	26512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6224 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	12.300,00	
10/11/2022	26512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6224 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MULTAS APLICADA PELA CIDASC/SC, DEFESA VEGETAL, POR INFRAÇÃO POR USO DE AGROTÓXICOS, CÓDIGO DE INFRAÇÃO 9312, PROCESSOS Nº 220003019826 E 2200030195883/2018, LANÇADO EM DÍVIDA ATIVA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA EM DATA DE 05/10/2022..	12.300,00	
10/11/2022	26512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6224 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		12.300,00
10/11/2022	26513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6200 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		94,00
10/11/2022	26513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6200 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	94,00	
10/11/2022	26513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6200 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	94,00	
10/11/2022	26513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6200 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		94,00
10/11/2022	26513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6200 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		94,00
10/11/2022	26513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6200 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	94,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 569

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6200 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PALHETA DIANTEIRA E PALHETA LIMPADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	94,00	
10/11/2022	26513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6200 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		94,00
10/11/2022	26514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6201 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		25,00
10/11/2022	26514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6201 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	25,00	
10/11/2022	26514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6201 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	25,00	
10/11/2022	26514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6201 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		25,00
10/11/2022	26514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6201 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		25,00
10/11/2022	26514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6201 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	25,00	
10/11/2022	26514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6201 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E PALHETAS DA VIATURA QJE 8817 DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	25,00	
10/11/2022	26514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6201 (AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		25,00
10/11/2022	26515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6160 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		728,00
10/11/2022	26515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6160 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL E RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	728,00	
10/11/2022	26515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6160 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL E	728,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 570

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
10/11/2022	26515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6160 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL E RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		728,00
10/11/2022	26515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6160 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL E RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		728,00
10/11/2022	26515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6160 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	728,00	
10/11/2022	26515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6160 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL E RADIADOR AR QUENTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	728,00	
10/11/2022	26515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6160 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		728,00
10/11/2022	26516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATROLHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6161 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
10/11/2022	26516	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6161 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		27,00
10/11/2022	26516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6161 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	27,00	
10/11/2022	26516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6161 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		27,00
10/11/2022	26516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6161 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	27,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6161 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		27,00
10/11/2022	26516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6161 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO RADIADOR DE AR QUENTE E TROCA DE LÂMPADA DA VIATURA MLK 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAÍNZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	27,00	
10/11/2022	26516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6161 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
10/11/2022	26517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATROLHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6156 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		210,00
10/11/2022	26517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6156 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	210,00	
10/11/2022	26517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6156 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	210,00	
10/11/2022	26517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6156 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		210,00
10/11/2022	26517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6156 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		210,00
10/11/2022	26517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6156 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	210,00	
10/11/2022	26517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6156 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR E TROCA E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 572

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6156 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		210,00
10/11/2022	26518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6175 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		62,00
10/11/2022	26518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6175 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	62,00	
10/11/2022	26518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6175 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	62,00	
10/11/2022	26518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6175 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		62,00
10/11/2022	26518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6175 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		62,00
10/11/2022	26518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6175 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	62,00	
10/11/2022	26518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6175 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS UTILIZADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY 9398 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	62,00	
10/11/2022	26518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6175 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		62,00
10/11/2022	26519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6157 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		73,41
10/11/2022	26519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6157 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	73,41	
10/11/2022	26519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6157 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	73,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6157 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		73,41
10/11/2022	26519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6157 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		73,41
10/11/2022	26519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6157 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	73,41	
10/11/2022	26519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6157 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903099010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUMENTO PARA TORNEIRA, ESGUICHO, PILHA PALITO, SIFÃO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	73,41	
10/11/2022	26519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6157 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		73,41
10/11/2022	26520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Pagamento de empenho de nº 6169 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.229,95
10/11/2022	26520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..	7.229,95	
10/11/2022	26520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..	7.229,95	
10/11/2022	26520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..		7.229,95
10/11/2022	26520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6169 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	7.229,95	
10/11/2022	26520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..		7.229,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6169 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01 COM 77,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.550 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO PNATE..	7.229,95	
10/11/2022	26520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6169 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.229,95
10/11/2022	26521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6133 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		23,00
10/11/2022	26521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	23,00	
10/11/2022	26521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	23,00	
10/11/2022	26521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		23,00
10/11/2022	26521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6133 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	23,00	
10/11/2022	26521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		23,00
10/11/2022	26521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6133 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE LÂMPADAS DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	23,00	
10/11/2022	26521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6133 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		23,00
10/11/2022	26522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6132 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		11,00
10/11/2022	26522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6132 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	11,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6132 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	11,00	
10/11/2022	26522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6132 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		11,00
10/11/2022	26522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6132 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		11,00
10/11/2022	26522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6132 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	11,00	
10/11/2022	26522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6132 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHY 7436 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	11,00	
10/11/2022	26522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6132 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		11,00
10/11/2022	26523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6182 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		2.698,61
10/11/2022	26523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-	2.698,61	
10/11/2022	26523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-	2.698,61	
10/11/2022	26523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS,		2.698,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-		
10/11/2022	26523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-		2.698,61
10/11/2022	26523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6182 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	2.698,61	
10/11/2022	26523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6182 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-	2.698,61	
10/11/2022	26523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6182 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		2.698,61
10/11/2022	26524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6136 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.		1.834,98
10/11/2022	26524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.834,98	
10/11/2022	26524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.834,98	
10/11/2022	26524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.834,98
10/11/2022	26524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO		1.834,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 577

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
10/11/2022	26524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6136 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.	1.834,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2022	26524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6136 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.834,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2022	26524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6136 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE) via debito_automatico.		1.834,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2022	26525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 5737 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		611,60
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			
10/11/2022	26525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	611,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2022	26525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	611,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2022	26525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		611,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2022	26525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5737 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	611,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2022	26525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		611,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2022	26525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5737 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	611,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/11/2022	26525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5737 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		611,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2022	26526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 426 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		10,82
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 578

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,82	
10/11/2022	26526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,82	
10/11/2022	26526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,82
10/11/2022	26526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 426 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	10,82	
10/11/2022	26526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..		10,82
10/11/2022	26526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022..	10,82	
10/11/2022	26526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		10,82
10/11/2022	26527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6129 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.830,85
10/11/2022	26527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	8.830,85	
10/11/2022	26527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	8.830,85	
10/11/2022	26527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO		8.830,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 579

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		
10/11/2022	26527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6129 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	8.830,85	
10/11/2022	26527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		8.830,85
10/11/2022	26527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6129 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	8.830,85	
10/11/2022	26527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6129 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.830,85
10/11/2022	26528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6163 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		112,50
10/11/2022	26528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	112,50	
10/11/2022	26528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	112,50	
10/11/2022	26528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		112,50
10/11/2022	26528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		112,50
10/11/2022	26528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6163 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	112,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 580

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6163 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	112,50	
10/11/2022	26528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6163 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		112,50
10/11/2022	26529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6148 (ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942) via debito_automatico.		1.000,00
10/11/2022	26529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..	1.000,00	
10/11/2022	26529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..	1.000,00	
10/11/2022	26529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..		1.000,00
10/11/2022	26529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..		1.000,00
10/11/2022	26529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6148 (ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942) via debito_automatico.	1.000,00	
10/11/2022	26529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6148 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.magronada.com.br, DA CAMPANHA "CULTURA-APRESENTAÇÕES MUSICAIS, EDITAL DE CREDENCIAMENTO", NO PERÍODO DE 26/09 A 24/10/2022..	1.000,00	
10/11/2022	26529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6148 (ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942) via debito_automatico.		1.000,00
10/11/2022	26530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6183 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.184,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6183 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.184,45	
10/11/2022	26530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6183 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.184,45	
10/11/2022	26530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6183 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.184,45
10/11/2022	26530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6183 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		1.184,45
10/11/2022	26530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6183 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.184,45	
10/11/2022	26530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6183 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE, PESSOSTATO, PLACA DE CONTROLE, KIT SENSOR REFRIGERADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS E REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	1.184,45	
10/11/2022	26530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6183 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.184,45
10/11/2022	26531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1653 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		17.500,00
10/11/2022	26531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
10/11/2022	26531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 582

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00
10/11/2022	26531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1653 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	17.500,00	
10/11/2022	26531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		17.500,00
10/11/2022	26531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DR VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1037,34 M2, ONDE ESTÁ INSTALADO TEMPORARIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	17.500,00	
10/11/2022	26531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1653 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		17.500,00
10/11/2022	26532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6186 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
10/11/2022	26532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	65,00	
10/11/2022	26532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	65,00	
10/11/2022	26532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		65,00
10/11/2022	26532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6186 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	65,00	
10/11/2022	26532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		65,00
10/11/2022	26532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6186 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 583

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE REFRIGERADOR QUE ESTAVA DESREGULADO, CONGELANDO OS ALIMENTOS, NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
10/11/2022	26532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6186 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
10/11/2022	26533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6185 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
10/11/2022	26533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..	65,00	
10/11/2022	26533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..	65,00	
10/11/2022	26533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..		65,00
10/11/2022	26533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..		65,00
10/11/2022	26533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6185 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	65,00	
10/11/2022	26533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6185 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE DO REFRIGERADOR DO LACTÁRIO DA CRECHE PINGUINHO DE GENTE SEDE QUE ESTAVA CONGELANDO AO INVÉS DE RESFRIAR..	65,00	
10/11/2022	26533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6185 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
10/11/2022	26534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6146 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		390,00
10/11/2022	26534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6146 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO CIDADÃO..	390,00	
10/11/2022	26534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6146 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CENTRAL	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 584

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO CIDADÃO..		
10/11/2022	26534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6146 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO CIDADÃO..		390,00
10/11/2022	26534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6146 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO CIDADÃO..		390,00
10/11/2022	26534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6146 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	390,00	
10/11/2022	26534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6146 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, PLACA BASE, PLACAS DE LINHAS DE ENTRADA E PLACA DE RAMAIS INTERNOS NA CASA DO CIDADÃO..	390,00	
10/11/2022	26534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6146 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		390,00
10/11/2022	26535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6177 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		5.724,00
10/11/2022	26535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	
10/11/2022	26535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	
10/11/2022	26535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00
10/11/2022	26535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..		5.724,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 585

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6177 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	5.724,00	
10/11/2022	26535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6177 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, PERCORRENDO 1.800 KM NO TOTAL..	5.724,00	
10/11/2022	26535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6177 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		5.724,00
10/11/2022	26536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6159 (ALIRIO KIRST 83179658991) via debito_automatico.		1.280,00
10/11/2022	26536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP	1.280,00	
10/11/2022	26536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP	1.280,00	
10/11/2022	26536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP		1.280,00
10/11/2022	26536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DAGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP		1.280,00
10/11/2022	26536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6159 (ALIRIO KIRST 83179658991) via debito_automatico.	1.280,00	
10/11/2022	26536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6159 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR	1.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 586

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DE AJARDINAMENTO, EMBELEZAMENTO E PAISAGISMO, A SER REALIZADO EM DOIS DIAS DA SEMANA (DUAS MANHÃS E DUAS TARDES), TOTALIZANDO 16 HORAS SEMANAIS, NA RUA DO CALÇADÃO MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL, PRAÇA AQUILES DIGNOLUZZO, CABECEIRA E LATERAIS DA PONTE PÊNSIL, E FRENTE DO GINÁSIO DE ESP		
10/11/2022	26536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6159 (ALIRIO KIRST 83179658991) via debito_automatico.		1.280,00
10/11/2022	26537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6134 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		98,80
10/11/2022	26537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	98,80	
10/11/2022	26537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	98,80	
10/11/2022	26537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		98,80
10/11/2022	26537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6134 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	98,80	
10/11/2022	26537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		98,80
10/11/2022	26537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6134 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	98,80	
10/11/2022	26537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6134 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		98,80
10/11/2022	26538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6172 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		3.906,00
10/11/2022	26538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO	3.906,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 587

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		
10/11/2022	26538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	3.906,00	
10/11/2022	26538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		3.906,00
10/11/2022	26538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..		3.906,00
10/11/2022	26538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6172 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	3.906,00	
10/11/2022	26538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6172 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 2,7,9,14,16,21,23,28 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, SENDO PERCORRIDOS 1.400 KM NO TOTAL..	3.906,00	
10/11/2022	26538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6172 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		3.906,00
10/11/2022	26539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6137 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		99,80
10/11/2022	26539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6137 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	99,80	
10/11/2022	26539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6137 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	99,80	
10/11/2022	26539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6137 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de		99,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
10/11/2022	26539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6137 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		99,80
10/11/2022	26539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6137 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	99,80	
10/11/2022	26539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6137 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ABRAÇADEIRAPARA MANGOTE, CHAVE DE FENDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, Nº 63, Nº 64 E Nº 68, TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 E TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	99,80	
10/11/2022	26539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6137 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		99,80
10/11/2022	26540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6135 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		5.833,49
10/11/2022	26540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.833,49	
10/11/2022	26540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.833,49	
10/11/2022	26540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		5.833,49
10/11/2022	26540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6135 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	5.833,49	
10/11/2022	26540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE		5.833,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 589

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
10/11/2022	26540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6135 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, MANTEIGA E ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	5.833,49	
10/11/2022	26540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6135 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		5.833,49
10/11/2022	26541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3819 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
10/11/2022	26541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
10/11/2022	26541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	2.640,00	
10/11/2022	26541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
10/11/2022	26541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		2.640,00
10/11/2022	26541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3819 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	2.640,00	
10/11/2022	26541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3819 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E	2.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 590

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3819 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
10/11/2022	26542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 444 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		378,78
10/11/2022	26542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	378,78	
10/11/2022	26542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	378,78	
10/11/2022	26542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		378,78
10/11/2022	26542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		378,78
10/11/2022	26542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 444 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	378,78	
10/11/2022	26542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 444 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	378,78	
10/11/2022	26542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 444 (KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		378,78
10/11/2022	26543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6165 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		495,68
10/11/2022	26543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	495,68	
10/11/2022	26543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de	495,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
10/11/2022	26543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		495,68
10/11/2022	26543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		495,68
10/11/2022	26543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6165 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	495,68	
10/11/2022	26543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6165 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDA REBOQUE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CABEÇALHO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, SOLDA PORTA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	495,68	
10/11/2022	26543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6165 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		495,68
10/11/2022	26544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6164 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.199,96
10/11/2022	26544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6164 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.199,96	
10/11/2022	26544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6164 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.199,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 592

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6164 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.199,96
10/11/2022	26544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6164 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.199,96
10/11/2022	26544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6164 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.199,96	
10/11/2022	26544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6164 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 75, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.199,96	
10/11/2022	26544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6164 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.199,96
10/11/2022	26545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6166 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		389,40
10/11/2022	26545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	389,40	
10/11/2022	26545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	389,40	
10/11/2022	26545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		389,40
10/11/2022	26545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6166 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	389,40	
10/11/2022	26545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		389,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 593

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6166 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto SUPORTE DA GABINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	389,40	
10/11/2022	26545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6166 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		389,40
10/11/2022	26546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6096 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.874,52
10/11/2022	26546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.874,52	
10/11/2022	26546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.874,52	
10/11/2022	26546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.874,52
10/11/2022	26546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6096 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.874,52	
10/11/2022	26546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		2.874,52
10/11/2022	26546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6096 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	2.874,52	
10/11/2022	26546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6096 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.874,52
10/11/2022	26547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6032 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.		152,79
10/11/2022	26547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA	152,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		
10/11/2022	26547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	152,79	
10/11/2022	26547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		152,79
10/11/2022	26547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6032 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.	152,79	
10/11/2022	26547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		152,79
10/11/2022	26547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6032 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO JUVENIL E ADULTA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	152,79	
10/11/2022	26547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6032 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.		152,79
10/11/2022	26548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 386 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		182,45
10/11/2022	26548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	182,45	
10/11/2022	26548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	182,45	
10/11/2022	26548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		182,45
10/11/2022	26548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 386 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	182,45	
10/11/2022	26548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e		182,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 595

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
10/11/2022	26548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL DA LINHA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	182,45	
10/11/2022	26548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		182,45
10/11/2022	26549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 387 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		575,89
10/11/2022	26549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	575,89	
10/11/2022	26549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	575,89	
10/11/2022	26549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		575,89
10/11/2022	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		575,89
10/11/2022	26549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 387 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	575,89	
10/11/2022	26549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	575,89	
10/11/2022	26549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		575,89
10/11/2022	26550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 388 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		398,12
10/11/2022	26550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	398,12	
10/11/2022	26550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A	398,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 596

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
10/11/2022	26550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		398,12
10/11/2022	26550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 388 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	398,12	
10/11/2022	26550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		398,12
10/11/2022	26550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR.ARNALDO FAVORITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	398,12	
10/11/2022	26550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 388 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		398,12
10/11/2022	26551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 389 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		2.647,52
10/11/2022	26551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.647,52	
10/11/2022	26551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.647,52	
10/11/2022	26551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.647,52
10/11/2022	26551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.647,52
10/11/2022	26551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 389 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	2.647,52	
10/11/2022	26551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS	2.647,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 597

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
10/11/2022	26551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 389 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		2.647,52
10/11/2022	26552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 391 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		145,06
10/11/2022	26552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	145,06	
10/11/2022	26552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	145,06	
10/11/2022	26552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		145,06
10/11/2022	26552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		145,06
10/11/2022	26552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 391 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	145,06	
10/11/2022	26552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	145,06	
10/11/2022	26552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 391 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		145,06
10/11/2022	26553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 390 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		143,04
10/11/2022	26553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	143,04	
10/11/2022	26553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	143,04	
10/11/2022	26553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO,		143,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 598

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
10/11/2022	26553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		143,04
10/11/2022	26553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 390 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	143,04	
10/11/2022	26553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS DO BAIRRO SANTA MARIA, VILA UNIÃO, CAPITEL SANTO ANTONIO, LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, VIDAL RAMOS E LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	143,04	
10/11/2022	26553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 390 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		143,04
10/11/2022	26554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 392 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		147,72
10/11/2022	26554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	147,72	
10/11/2022	26554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	147,72	
10/11/2022	26554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		147,72
10/11/2022	26554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		147,72
10/11/2022	26554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 392 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	147,72	
10/11/2022	26554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 188 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	147,72	
10/11/2022	26554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 392 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		147,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 599

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2022	26555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2053 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		2.778,77
10/11/2022	26555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.778,77	
10/11/2022	26555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.778,77	
10/11/2022	26555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.778,77
10/11/2022	26555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.778,77
10/11/2022	26555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2053 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	2.778,77	
10/11/2022	26555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.778,77	
10/11/2022	26555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2053 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		2.778,77
10/11/2022	26556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2848 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		525,02
10/11/2022	26556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	525,02	
10/11/2022	26556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	525,02	
10/11/2022	26556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		525,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 600

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		525,02
10/11/2022	26556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2848 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	525,02	
10/11/2022	26556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	525,02	
10/11/2022	26556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2848 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		525,02
10/11/2022	26557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3606 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		5.809,66
10/11/2022	26557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	5.809,66	
10/11/2022	26557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	5.809,66	
10/11/2022	26557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		5.809,66
10/11/2022	26557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3606 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	5.809,66	
10/11/2022	26557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..		5.809,66
10/11/2022	26557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3606 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022..	5.809,66	
10/11/2022	26557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3606 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		5.809,66
10/11/2022	26558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6249 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.328,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6249 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	1.328,21	
10/11/2022	26558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6249 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	1.328,21	
10/11/2022	26558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6249 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		1.328,21
10/11/2022	26558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6249 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	1.328,21	
10/11/2022	26558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6249 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		1.328,21
10/11/2022	26558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6249 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	1.328,21	
10/11/2022	26558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6249 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.328,21
10/11/2022	26559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5550 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		916,77
10/11/2022	26559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	916,77	
10/11/2022	26559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	916,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		916,77
10/11/2022	26559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		916,77
10/11/2022	26559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5550 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	916,77	
10/11/2022	26559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5550 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE, LOTEAMENTO DONA ALDA NA VILA SETE DE JULHO, LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS E LOTEAMENTO PARIZOTTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	916,77	
10/11/2022	26559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5550 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		916,77
10/11/2022	26560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 100 (AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.567,34
10/11/2022	26560	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.567,34	
10/11/2022	26560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.567,34	
10/11/2022	26560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.567,34
10/11/2022	26560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.567,34
10/11/2022	26560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.567,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 603

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.567,34	
10/11/2022	26560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.567,34
10/11/2022	26561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6188 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.758,26
10/11/2022	26561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.758,26	
10/11/2022	26561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.758,26	
10/11/2022	26561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.758,26
10/11/2022	26561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6188 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	2.758,26	
10/11/2022	26561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		2.758,26
10/11/2022	26561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6188 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	2.758,26	
10/11/2022	26561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6188 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.758,26
10/11/2022	26562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6189 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		38.184,69
10/11/2022	26562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos	38.184,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/202		
10/11/2022	26562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/202	38.184,69	
10/11/2022	26562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/202		38.184,69
10/11/2022	26562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/202		38.184,69
10/11/2022	26562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6189 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	38.184,69	
10/11/2022	26562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6189 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/202	38.184,69	
10/11/2022	26562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6189 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		38.184,69
10/11/2022	26563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6190 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		911,21
10/11/2022	26563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,	911,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 605

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
10/11/2022	26563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	911,21	
10/11/2022	26563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		911,21
10/11/2022	26563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6190 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	911,21	
10/11/2022	26563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		911,21
10/11/2022	26563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6190 da despesa nº 225 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	911,21	
10/11/2022	26563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6190 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		911,21
10/11/2022	26564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6192 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.675,63
10/11/2022	26564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.675,63	
10/11/2022	26564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.675,63	
10/11/2022	26564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES,		3.675,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
10/11/2022	26564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6192 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	3.675,63	
10/11/2022	26564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.675,63
10/11/2022	26564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6192 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.675,63	
10/11/2022	26564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6192 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.675,63
10/11/2022	26565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6196 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		210.767,82
10/11/2022	26565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	210.767,82	
10/11/2022	26565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	210.767,82	
10/11/2022	26565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		210.767,82
10/11/2022	26565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6196 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	210.767,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 607

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI		210.767,82
10/11/2022	26565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6196 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI	210.767,82	
10/11/2022	26565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6196 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		210.767,82
10/11/2022	26566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6197 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.379,13
10/11/2022	26566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.379,13	
10/11/2022	26566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	1.379,13	
10/11/2022	26566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.379,13
10/11/2022	26566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		1.379,13
10/11/2022	26566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6197 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.379,13	
10/11/2022	26566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6197 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE	1.379,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 608

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
10/11/2022	26566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6197 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.379,13
10/11/2022	26567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6176 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		4.906,06
10/11/2022	26567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.906,06	
10/11/2022	26567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.906,06	
10/11/2022	26567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.906,06
10/11/2022	26567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6176 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	4.906,06	
10/11/2022	26567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		4.906,06
10/11/2022	26567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6176 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 05, PERCORRENDO 64 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.271 KM RODADOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, COM 20 DIAS LETIVOS, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	4.906,06	
10/11/2022	26567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6176 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		4.906,06
10/11/2022	26568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6162 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.295,00
10/11/2022	26568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE	1.295,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 609

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
10/11/2022	26568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.295,00	
10/11/2022	26568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.295,00
10/11/2022	26568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		1.295,00
10/11/2022	26568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6162 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	1.295,00	
10/11/2022	26568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6162 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	1.295,00	
10/11/2022	26568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6162 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		1.295,00
10/11/2022	26569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6173 (CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		31.301,08
10/11/2022	26569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	31.301,08	
10/11/2022	26569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	31.301,08	
10/11/2022	26569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA		31.301,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
10/11/2022	26569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6173 (CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	31.301,08	
10/11/2022	26569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		31.301,08
10/11/2022	26569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6173 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 95,4 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.908 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 108 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.148 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	31.301,08	
10/11/2022	26569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6173 (CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		31.301,08
10/11/2022	26570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6170 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		9.889,55
10/11/2022	26570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	9.889,55	
10/11/2022	26570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	9.889,55	
10/11/2022	26570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		9.889,55
10/11/2022	26570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6170 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	9.889,55	
10/11/2022	26570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		9.889,55
10/11/2022	26570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6170 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	9.889,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 611

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 87,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.756 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
10/11/2022	26570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6170 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		9.889,55
10/11/2022	26571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6167 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		21.391,83
10/11/2022	26571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	21.391,83	
10/11/2022	26571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	21.391,83	
10/11/2022	26571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		21.391,83
10/11/2022	26571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		21.391,83
10/11/2022	26571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6167 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	21.391,83	
10/11/2022	26571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6167 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 02 COM 101 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.020 KM RODADOS, NA LINHA 04 COM 94,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.862 KM RODADOS, E NA LINHA 06 COM 60,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.186,7 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	21.391,83	
10/11/2022	26571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6167 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		21.391,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 612

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6168 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		333,11
10/11/2022	26572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	333,11	
10/11/2022	26572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	333,11	
10/11/2022	26572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		333,11
10/11/2022	26572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6168 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	333,11	
10/11/2022	26572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		333,11
10/11/2022	26572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6168 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, PERCORRENDO 48 KM EM SUBSTITUIÇÃO AO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 NO DIA 21/10/2022 NO HORÁRIO DA 11H30 E 13H, QUE ESTEVE EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC CONDUZINDO A BANDA E FANFARRA MUNICIPAL ATENDENDO NECESSIDADE DA DIRETORIA DE CULTURA, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	333,11	
10/11/2022	26572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6168 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		333,11
10/11/2022	26573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6171 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		8.099,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 613

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.099,36	
10/11/2022	26573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.099,36	
10/11/2022	26573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.099,36
10/11/2022	26573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		8.099,36
10/11/2022	26573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6171 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.	8.099,36	
10/11/2022	26573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6171 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 10, PERCORRENDO 125,1 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 2.460,6 KM RODADOS, COM 20 DIAS LETIVOS NO PERÍODO DE 03/10 A 31/10/2022, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	8.099,36	
10/11/2022	26573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6171 (ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME) via debito_automatico.		8.099,36
10/11/2022	26574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISOAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	7.257,25	
10/11/2022	26574	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		7.257,25
10/11/2022	26574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	7.257,25	
10/11/2022	26574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		7.257,25
10/11/2022	26574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	7.257,25	
10/11/2022	26574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		7.257,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 614

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.678,08	
10/11/2022	26575	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.678,08
10/11/2022	26575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.678,08	
10/11/2022	26575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.678,08
10/11/2022	26575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.678,08	
10/11/2022	26575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.678,08
10/11/2022	26576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	786,70	
10/11/2022	26576	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		786,70
10/11/2022	26576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	786,70	
10/11/2022	26576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		786,70
10/11/2022	26576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	786,70	
10/11/2022	26576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		786,70
10/11/2022	26577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.400,78	
10/11/2022	26577	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.400,78
10/11/2022	26577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.400,78	
10/11/2022	26577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.400,78
10/11/2022	26577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.400,78	
10/11/2022	26577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.400,78
10/11/2022	26578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.232,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 615

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26578	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.232,61
10/11/2022	26578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.232,61	
10/11/2022	26578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.232,61
10/11/2022	26578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.232,61	
10/11/2022	26578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.232,61
10/11/2022	26579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.068,59	
10/11/2022	26579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.068,59
10/11/2022	26579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.068,59	
10/11/2022	26579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.068,59
10/11/2022	26579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.068,59	
10/11/2022	26579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.068,59
10/11/2022	26580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta MERENDA ESCOLAR - AEE.	784,40	
10/11/2022	26580	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		784,40
10/11/2022	26580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	784,40	
10/11/2022	26580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		784,40
10/11/2022	26580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	784,40	
10/11/2022	26580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		784,40
10/11/2022	26581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	14.392,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26581	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		14.392,80
10/11/2022	26581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	14.392,80	
10/11/2022	26581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		14.392,80
10/11/2022	26581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	14.392,80	
10/11/2022	26581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		14.392,80
10/11/2022	26582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	5.840,60	
10/11/2022	26582	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		5.840,60
10/11/2022	26582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	5.840,60	
10/11/2022	26582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		5.840,60
10/11/2022	26582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	5.840,60	
10/11/2022	26582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		5.840,60
10/11/2022	26583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	13.717,40	
10/11/2022	26583	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		13.717,40
10/11/2022	26583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	13.717,40	
10/11/2022	26583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		13.717,40
10/11/2022	26583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).	13.717,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 617

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17180531000000).		13.717,40
10/11/2022	26584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 09/11.	19.557,49	
10/11/2022	26584	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		19.557,49
10/11/2022	26584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	19.557,49	
10/11/2022	26584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		19.557,49
10/11/2022	26584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	19.557,49	
10/11/2022	26584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		19.557,49
10/11/2022	26585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE ICMS DE 01 A 09/11.		25.385,89
10/11/2022	26585	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	25.385,89	
10/11/2022	26585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		25.385,89
10/11/2022	26585	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	25.385,89	
10/11/2022	26585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		25.385,89
10/11/2022	26585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	25.385,89	
10/11/2022	26585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE ICMS DE 01 A 09/11.	126.929,59	
10/11/2022	26585	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		126.929,59
10/11/2022	26585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	126.929,59	
10/11/2022	26585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		126.929,59
10/11/2022	26585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	126.929,59	
10/11/2022	26585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		126.929,59
10/11/2022	26586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/11.		262.043,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 618

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26586	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	262.043,83	
10/11/2022	26586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		262.043,83
10/11/2022	26586	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	262.043,83	
10/11/2022	26586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		262.043,83
10/11/2022	26586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	262.043,83	
10/11/2022	26586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/11.	1.310.219,20	
10/11/2022	26586	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		1.310.219,20
10/11/2022	26586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	1.310.219,20	
10/11/2022	26586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		1.310.219,20
10/11/2022	26586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	1.310.219,20	
10/11/2022	26586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		1.310.219,20
10/11/2022	26587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE FUNDEB DE 01 A 09/11.	100.191,75	
10/11/2022	26587	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		100.191,75
10/11/2022	26587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	100.191,75	
10/11/2022	26587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		100.191,75
10/11/2022	26587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	100.191,75	
10/11/2022	26587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		100.191,75
10/11/2022	26588	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 278/2022 ref. a Compras e Serviços	2.845,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 619

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26588	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 278/2022 ref. a Compras e Serviços		2.845,77
10/11/2022	26589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	216,37	
10/11/2022	26589	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		216,37
10/11/2022	26589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	216,37	
10/11/2022	26589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		216,37
10/11/2022	26589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	216,37	
10/11/2022	26589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		216,37
10/11/2022	26590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1487 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
10/11/2022	26590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1487 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
10/11/2022	26590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1487 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
10/11/2022	26590	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1487 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 4581-0 (Prefeitura Municipal FPM BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	300.000,00	
10/11/2022	26591	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6260 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2,84
10/11/2022	26591	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6260 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2,84	
10/11/2022	26591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6260 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2,84	
10/11/2022	26591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6260 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2,84
10/11/2022	26591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6260 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2,84	
10/11/2022	26591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6260 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA		2,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 620

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
10/11/2022	26592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	763,42	
10/11/2022	26592	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		572,43
10/11/2022	26592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	572,43	
10/11/2022	26592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		572,43
10/11/2022	26592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	572,43	
10/11/2022	26592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		572,43
10/11/2022	26592	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		190,99
10/11/2022	26592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	190,99	
10/11/2022	26592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		190,99
10/11/2022	26592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	190,99	
10/11/2022	26592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		190,99
10/11/2022	26593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.358,35	
10/11/2022	26593	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.900,11
10/11/2022	26593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.900,11	
10/11/2022	26593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.900,11
10/11/2022	26593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.900,11	
10/11/2022	26593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.900,11
10/11/2022	26593	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		458,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 621

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	458,24	
10/11/2022	26593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		458,24
10/11/2022	26593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	458,24	
10/11/2022	26593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		458,24
10/11/2022	26594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.463,96	
10/11/2022	26594	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.462,30
10/11/2022	26594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.462,30	
10/11/2022	26594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.462,30
10/11/2022	26594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.462,30	
10/11/2022	26594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.462,30
10/11/2022	26594	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,66
10/11/2022	26594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	1,66	
10/11/2022	26594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,66
10/11/2022	26594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	1,66	
10/11/2022	26594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,66
10/11/2022	26595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.000,07	
10/11/2022	26595	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		917,49
10/11/2022	26595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	917,49	
10/11/2022	26595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		917,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 622

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	917,49	
10/11/2022	26595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		917,49
10/11/2022	26595	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		82,58
10/11/2022	26595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	82,58	
10/11/2022	26595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		82,58
10/11/2022	26595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	82,58	
10/11/2022	26595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		82,58
10/11/2022	26596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6090 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.811,40
10/11/2022	26596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6090 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.811,40	
10/11/2022	26596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6090 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.811,40	
10/11/2022	26596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6090 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.811,40
10/11/2022	26596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6090 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.811,40	
10/11/2022	26596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6090 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.811,40
10/11/2022	26596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6090 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.811,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 623

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA E PORCA LÂMINA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
10/11/2022	26596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6090 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.811,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2022	26597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1481.		216,37
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
10/11/2022	26597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1481.	216,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2022	26597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1481.		216,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2022	26597	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1481 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,37	
		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
10/11/2022	26597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1481 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		216,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2022	26597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1481 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	216,37	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
10/11/2022	26598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 6219 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		27.840,16
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
10/11/2022	26598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..	27.840,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2022	26598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..	27.840,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/11/2022	26598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..		27.840,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/11/2022	26598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6219 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	27.840,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2022	26598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA		27.840,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 624

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..		
10/11/2022	26598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6219 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.27823/71. TA 001 DE 18/10/2022..	27.840,16	
10/11/2022	26598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6219 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		27.840,16
10/11/2022	26599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.875,09	
10/11/2022	26599	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		816,32
10/11/2022	26599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	816,32	
10/11/2022	26599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		816,32
10/11/2022	26599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	816,32	
10/11/2022	26599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		816,32
10/11/2022	26599	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		0,37
10/11/2022	26599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	0,37	
10/11/2022	26599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		0,37
10/11/2022	26599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	0,37	
10/11/2022	26599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		0,37
10/11/2022	26599	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.712,75
10/11/2022	26599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.712,75	
10/11/2022	26599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.712,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 625

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.712,75	
10/11/2022	26599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.712,75
10/11/2022	26599	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		318,76
10/11/2022	26599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	318,76	
10/11/2022	26599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		318,76
10/11/2022	26599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	318,76	
10/11/2022	26599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		318,76
10/11/2022	26599	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		129,62
10/11/2022	26599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	129,62	
10/11/2022	26599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		129,62
10/11/2022	26599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	129,62	
10/11/2022	26599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		129,62
10/11/2022	26599	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	129,62	
10/11/2022	26599	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		129,62
10/11/2022	26599	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		2,41
10/11/2022	26599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	2,41	
10/11/2022	26599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		2,41
10/11/2022	26599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	2,41	
10/11/2022	26599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		2,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 626

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26599	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		90,47
10/11/2022	26599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	90,47	
10/11/2022	26599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		90,47
10/11/2022	26599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	90,47	
10/11/2022	26599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		90,47
10/11/2022	26599	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		31,12
10/11/2022	26599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	31,12	
10/11/2022	26599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		31,12
10/11/2022	26599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	31,12	
10/11/2022	26599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		31,12
10/11/2022	26599	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		76,89
10/11/2022	26599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	76,89	
10/11/2022	26599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		76,89
10/11/2022	26599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	76,89	
10/11/2022	26599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		76,89
10/11/2022	26599	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	76,89	
10/11/2022	26599	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		76,89
10/11/2022	26599	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		474,75
10/11/2022	26599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	474,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		474,75
10/11/2022	26599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	474,75	
10/11/2022	26599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		474,75
10/11/2022	26599	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	474,75	
10/11/2022	26599	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		474,75
10/11/2022	26599	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		9.200,00
10/11/2022	26599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	9.200,00	
10/11/2022	26599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		9.200,00
10/11/2022	26599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	9.200,00	
10/11/2022	26599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		9.200,00
10/11/2022	26599	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		21,63
10/11/2022	26599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	21,63	
10/11/2022	26599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		21,63
10/11/2022	26599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	21,63	
10/11/2022	26599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		21,63
10/11/2022	26599	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	21,63	
10/11/2022	26599	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		21,63
10/11/2022	26600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	44.998,33	
10/11/2022	26600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		56,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 628

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26600	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	56,12	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		56,12
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	56,12	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		56,12
10/11/2022	26600	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		2.973,26
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	2.973,26	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		2.973,26
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	2.973,26	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		2.973,26
10/11/2022	26600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		14,18
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	14,18	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		14,18
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	14,18	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		14,18
10/11/2022	26600	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		1.517,56
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	1.517,56	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		1.517,56
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	1.517,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 629

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		1.517,56
10/11/2022	26600	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		311,15
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	311,15	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		311,15
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	311,15	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		311,15
10/11/2022	26600	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		76,48
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	76,48	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		76,48
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	76,48	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		76,48
10/11/2022	26600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	76,48	
10/11/2022	26600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		76,48
10/11/2022	26600	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		298,94
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	298,94	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		298,94
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	298,94	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		298,94
10/11/2022	26600	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.174,20
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.174,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 630

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.174,20
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.174,20	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.174,20
10/11/2022	26600	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		8.000,67
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	8.000,67	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		8.000,67
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	8.000,67	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		8.000,67
10/11/2022	26600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		45,72
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	45,72	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		45,72
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	45,72	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		45,72
10/11/2022	26600	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		265,15
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	265,15	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		265,15
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	265,15	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		265,15
10/11/2022	26600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	265,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		265,15
10/11/2022	26600	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		5.451,98
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	5.451,98	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		5.451,98
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	5.451,98	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		5.451,98
10/11/2022	26600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	5.451,98	
10/11/2022	26600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		5.451,98
10/11/2022	26600	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.956,12
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.956,12	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.956,12
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.956,12	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.956,12
10/11/2022	26600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		25,32
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	25,32	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		25,32
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	25,32	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		25,32
10/11/2022	26600	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		141,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 632

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	141,67	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		141,67
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	141,67	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		141,67
10/11/2022	26600	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		13.987,92
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	13.987,92	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		13.987,92
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	13.987,92	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		13.987,92
10/11/2022	26600	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.007,69
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	1.007,69	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.007,69
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	1.007,69	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.007,69
10/11/2022	26600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	1.007,69	
10/11/2022	26600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.007,69
10/11/2022	26600	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.480,33
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.480,33	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.480,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 633

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.480,33	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.480,33
10/11/2022	26600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	2.480,33	
10/11/2022	26600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		2.480,33
10/11/2022	26600	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.131,06
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	5.131,06	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.131,06
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	5.131,06	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		5.131,06
10/11/2022	26600	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		82,81
10/11/2022	26600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	82,81	
10/11/2022	26600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		82,81
10/11/2022	26600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	82,81	
10/11/2022	26600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		82,81
10/11/2022	26600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	82,81	
10/11/2022	26600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		82,81
10/11/2022	26601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.979,92	
10/11/2022	26601	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		78,72
10/11/2022	26601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	78,72	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		78,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 634

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	78,72	
10/11/2022	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		78,72
10/11/2022	26601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	78,72	
10/11/2022	26601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		78,72
10/11/2022	26601	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.013,38
10/11/2022	26601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.013,38	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.013,38
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.013,38	
10/11/2022	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.013,38
10/11/2022	26601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		13,21
10/11/2022	26601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	13,21	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		13,21
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	13,21	
10/11/2022	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		13,21
10/11/2022	26601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		723,88
10/11/2022	26601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	723,88	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		723,88
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	723,88	
10/11/2022	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		723,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 635

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	723,88	
10/11/2022	26601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		723,88
10/11/2022	26601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		35,38
10/11/2022	26601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	35,38	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		35,38
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	35,38	
10/11/2022	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		35,38
10/11/2022	26601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	35,38	
10/11/2022	26601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		35,38
10/11/2022	26601	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.451,45
10/11/2022	26601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.451,45	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.451,45
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.451,45	
10/11/2022	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.451,45
10/11/2022	26601	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.687,43
10/11/2022	26601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.687,43	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.687,43
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.687,43	
10/11/2022	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.687,43
10/11/2022	26601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		1.501,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 636

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26601	Taxas de Fiscalização 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	1.501,30	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		1.501,30
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	1.501,30	
10/11/2022	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		1.501,30
10/11/2022	26601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	1.501,30	
10/11/2022	26601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		1.501,30
10/11/2022	26601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		428,74
10/11/2022	26601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	428,74	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		428,74
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	428,74	
10/11/2022	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		428,74
10/11/2022	26601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	428,74	
10/11/2022	26601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		428,74
10/11/2022	26601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		89,27
10/11/2022	26601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	89,27	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		89,27
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	89,27	
10/11/2022	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		89,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 637

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	89,27	
10/11/2022	26601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		89,27
10/11/2022	26601	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		106,78
10/11/2022	26601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	106,78	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		106,78
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	106,78	
10/11/2022	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		106,78
10/11/2022	26601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	106,78	
10/11/2022	26601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		106,78
10/11/2022	26601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		20,06
10/11/2022	26601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	20,06	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		20,06
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	20,06	
10/11/2022	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		20,06
10/11/2022	26601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		30,56
10/11/2022	26601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	30,56	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		30,56
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	30,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 638

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		30,56
10/11/2022	26601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		385,20
10/11/2022	26601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	385,20	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		385,20
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	385,20	
10/11/2022	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		385,20
10/11/2022	26601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	385,20	
10/11/2022	26601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		385,20
10/11/2022	26601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.567,35
10/11/2022	26601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.567,35	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.567,35
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.567,35	
10/11/2022	26601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.567,35
10/11/2022	26601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.567,35	
10/11/2022	26601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.567,35
10/11/2022	26601	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.780,00
10/11/2022	26601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.780,00	
10/11/2022	26601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.780,00
10/11/2022	26601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 639

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26601	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.780,00
10/11/2022	26601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,75
10/11/2022	26601	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,75	
10/11/2022	26601	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,75
10/11/2022	26601	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,75	
10/11/2022	26601	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,75
10/11/2022	26601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		66,46
10/11/2022	26601	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	66,46	
10/11/2022	26601	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		66,46
10/11/2022	26601	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	66,46	
10/11/2022	26601	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		66,46
10/11/2022	26601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	66,46	
10/11/2022	26601	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		66,46
10/11/2022	26602	CEP - MOVIMENTO # 00002-6 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	32.306,44	
10/11/2022	26602	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		4,45
10/11/2022	26602	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	4,45	
10/11/2022	26602	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		4,45
10/11/2022	26602	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).	4,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 640

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220112020000).		4,45
10/11/2022	26602	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		222,02
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	222,02	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		222,02
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	222,02	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		222,02
10/11/2022	26602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	222,02	
10/11/2022	26602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		222,02
10/11/2022	26602	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.175,52
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.175,52	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.175,52
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.175,52	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.175,52
10/11/2022	26602	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		6,42
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	6,42	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		6,42
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	6,42	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		6,42
10/11/2022	26602	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		3.702,29
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	3.702,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 641

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		3.702,29
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	3.702,29	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		3.702,29
10/11/2022	26602	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.100,76
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.100,76	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.100,76
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.100,76	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.100,76
10/11/2022	26602	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.285,90
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.285,90	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.285,90
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.285,90	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.285,90
10/11/2022	26602	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		72,29
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	72,29	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		72,29
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	72,29	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		72,29
10/11/2022	26602	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 642

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	373,38	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	373,38	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38
10/11/2022	26602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	373,38	
10/11/2022	26602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		373,38
10/11/2022	26602	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1.878,73
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	1.878,73	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1.878,73
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	1.878,73	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1.878,73
10/11/2022	26602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	1.878,73	
10/11/2022	26602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		1.878,73
10/11/2022	26602	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		40,54
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	40,54	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		40,54
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	40,54	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		40,54
10/11/2022	26602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	40,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 643

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		40,54
10/11/2022	26602	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		5.148,48
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	5.148,48	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		5.148,48
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	5.148,48	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		5.148,48
10/11/2022	26602	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		21,34
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	21,34	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		21,34
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	21,34	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		21,34
10/11/2022	26602	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		100,83
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	100,83	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		100,83
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	100,83	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		100,83
10/11/2022	26602	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,62
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2,62	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 644

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2,62	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2,62
10/11/2022	26602	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.812,63
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	1.812,63	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.812,63
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	1.812,63	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.812,63
10/11/2022	26602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	1.812,63	
10/11/2022	26602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.812,63
10/11/2022	26602	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		4.602,42
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	4.602,42	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		4.602,42
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	4.602,42	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		4.602,42
10/11/2022	26602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	4.602,42	
10/11/2022	26602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		4.602,42
10/11/2022	26602	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.000,00
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.000,00	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 645

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.000,00	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.000,00
10/11/2022	26602	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,06
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,06	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,06
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,06	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,06
10/11/2022	26602	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		755,76
10/11/2022	26602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	755,76	
10/11/2022	26602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		755,76
10/11/2022	26602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	755,76	
10/11/2022	26602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		755,76
10/11/2022	26602	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	755,76	
10/11/2022	26602	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		755,76
10/11/2022	26603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4771 (CRISTIAN DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
10/11/2022	26603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..	120,00	
10/11/2022	26603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAD A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..		
10/11/2022	26603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..		120,00
10/11/2022	26603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..		120,00
10/11/2022	26603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4771 (CRISTIAN DOS SANTOS) via debito_automatico.	120,00	
10/11/2022	26603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4771 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2022 PARA O ESTUDANTE CRISTIAN DOS SANTOS..	120,00	
10/11/2022	26603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4771 (CRISTIAN DOS SANTOS) via debito_automatico.		120,00
10/11/2022	26604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4463 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.		120,00
10/11/2022	26604	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SA	120,00	
10/11/2022	26604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SA		
10/11/2022	26604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SA		120,00
10/11/2022	26604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SA		120,00
10/11/2022	26604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4463 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.	120,00	
10/11/2022	26604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE KAUE VINICIUS DOS SA	120,00	
10/11/2022	26604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4463 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.		120,00
10/11/2022	26605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4471 (VINICIUS COLOMBO COAS) via debito_automatico.		120,00
10/11/2022	26605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO CO	120,00	
10/11/2022	26605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO CO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 648

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO CO		120,00
10/11/2022	26605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO CO		120,00
10/11/2022	26605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4471 (VINICIUS COLOMBO COAS) via debito_automatico.	120,00	
10/11/2022	26605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4471 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE VINICIUS COLOMBO CO	120,00	
10/11/2022	26605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4471 (VINICIUS COLOMBO COAS) via debito_automatico.		120,00
10/11/2022	26606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6016 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.		279,92
10/11/2022	26606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	279,92	
10/11/2022	26606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	279,92	
10/11/2022	26606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		279,92
10/11/2022	26606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS		279,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/11/2022	26606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6016 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.	279,92	
10/11/2022	26606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6016 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	279,92	
10/11/2022	26606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6016 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.		279,92
10/11/2022	26607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5801 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.447,50
10/11/2022	26607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.447,50	
10/11/2022	26607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.447,50	
10/11/2022	26607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.447,50
10/11/2022	26607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5801 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.447,50	
10/11/2022	26607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.447,50
10/11/2022	26607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5801 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.447,50	
10/11/2022	26607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5801 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.447,50
10/11/2022	26608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6178 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		112.766,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 650

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE	112.766,39	
10/11/2022	26608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE	112.766,39	
10/11/2022	26608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE		112.766,39
10/11/2022	26608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6178 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.	112.766,39	
10/11/2022	26608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE		112.766,39
10/11/2022	26608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6178 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 5.285M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.435,13M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADA GERAIS DE LINHA RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA E LIMPEZA DA CASCALHEIRA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE	112.766,39	
10/11/2022	26608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6178 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		112.766,39
10/11/2022	26609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6138 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		9,30
10/11/2022	26609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6138 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS	9,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
10/11/2022	26609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6138 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	9,30	
10/11/2022	26609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6138 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		9,30
10/11/2022	26609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6138 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	9,30	
10/11/2022	26609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6138 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		9,30
10/11/2022	26609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6138 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	9,30	
10/11/2022	26609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6138 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		9,30
10/11/2022	26610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6141 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		48,80
10/11/2022	26610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6141 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEDOBRAÇÃO, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	48,80	
10/11/2022	26610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6141 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEDOBRAÇÃO, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	48,80	
10/11/2022	26610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6141 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEDOBRAÇÃO, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		48,80
10/11/2022	26610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6141 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	48,80	
10/11/2022	26610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6141 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEDOBRAÇÃO, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		48,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 652

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6141 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEDOBRADIÇA, PARAFUSOS E TARGETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS EM BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	48,80	
10/11/2022	26610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6141 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		48,80
10/11/2022	26611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 866 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.698,69
10/11/2022	26611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.698,69	
10/11/2022	26611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.698,69	
10/11/2022	26611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.698,69
10/11/2022	26611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 866 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.	6.698,69	
10/11/2022	26611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.698,69
10/11/2022	26611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVENBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.698,69	
10/11/2022	26611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 866 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.698,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 653

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2022	26612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6092 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		5.520,00
10/11/2022	26612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6092 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.520,00	
10/11/2022	26612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6092 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.520,00	
10/11/2022	26612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6092 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.520,00
10/11/2022	26612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6092 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		5.520,00
10/11/2022	26612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6092 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	5.520,00	
10/11/2022	26612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6092 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	5.520,00	
10/11/2022	26612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6092 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		5.520,00
10/11/2022	26613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6093 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		450,00
10/11/2022	26613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6093 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	450,00	
10/11/2022	26613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6093 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	450,00	
10/11/2022	26613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6093 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 654

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
10/11/2022	26613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6093 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		450,00
10/11/2022	26613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6093 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	450,00	
10/11/2022	26613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6093 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE BICOS INJETORES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	450,00	
10/11/2022	26613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6093 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		450,00
10/11/2022	26614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6094 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		140,00
10/11/2022	26614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6094 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	
10/11/2022	26614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6094 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	
10/11/2022	26614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6094 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		140,00
10/11/2022	26614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6094 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	140,00	
10/11/2022	26614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6094 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		140,00
10/11/2022	26614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6094 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO NO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	140,00	
10/11/2022	26614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6094 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 655

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/11/2022	26615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6139 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		499,10
10/11/2022	26615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6139 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,10	
10/11/2022	26615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6139 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,10	
10/11/2022	26615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6139 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,10
10/11/2022	26615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6139 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		499,10
10/11/2022	26615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6139 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	499,10	
10/11/2022	26615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6139 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ARRUELA LISA, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA TRAVANTE, PARAFUSO CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 12H/03, ROLO COMPACTADOR CA 250, PATROLA CASE 8456B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	499,10	
10/11/2022	26615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6139 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		499,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6140 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		74,00
10/11/2022	26616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6140 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..	74,00	
10/11/2022	26616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6140 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..	74,00	
10/11/2022	26616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6140 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..		74,00
10/11/2022	26616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6140 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..		74,00
10/11/2022	26616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6140 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	74,00	
10/11/2022	26616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6140 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDOE PARABOLTS, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..	74,00	
10/11/2022	26616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6140 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		74,00
10/11/2022	26617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6179 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		115,00
10/11/2022	26617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6179 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	115,00	
10/11/2022	26617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6179 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	115,00	
10/11/2022	26617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6179 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		115,00
10/11/2022	26617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6179 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 657

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6179 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		115,00
10/11/2022	26617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6179 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	115,00	
10/11/2022	26617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6179 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		115,00
10/11/2022	26618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6142 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		66,50
10/11/2022	26618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6142 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	66,50	
10/11/2022	26618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6142 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	66,50	
10/11/2022	26618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6142 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		66,50
10/11/2022	26618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6142 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		66,50
10/11/2022	26618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6142 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.	66,50	
10/11/2022	26618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6142 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, BROCA AÇO RÁPIDO, PARAFUSO, BROCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	66,50	
10/11/2022	26618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6142 (DSC MULTI PECAS LTDA) via debito_automatico.		66,50
10/11/2022	26619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6091 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		811,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	811,11	
10/11/2022	26619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	811,11	
10/11/2022	26619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		811,11
10/11/2022	26619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..		811,11
10/11/2022	26619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6091 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	811,11	
10/11/2022	26619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6091 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM, MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA RUA ORACILDO DE VARGAS NA VILA SETE DE JULHO, E RUA LUIZ GONZAGA BETIN NO LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO..	811,11	
10/11/2022	26619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6091 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		811,11
10/11/2022	26620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6143 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		160,00
10/11/2022	26620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6143 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDOM RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
10/11/2022	26620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6143 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
10/11/2022	26620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6143 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
10/11/2022	26620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6143 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	160,00	
10/11/2022	26620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6143 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		160,00
10/11/2022	26620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6143 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NOS DIAS 19/10 E 31/10/2022 PARA VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	160,00	
10/11/2022	26620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6143 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		160,00
10/11/2022	26621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6180 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		80,00
10/11/2022	26621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
10/11/2022	26621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
10/11/2022	26621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
10/11/2022	26621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6180 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		80,00
10/11/2022	26621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6180 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DE USO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	80,00	
10/11/2022	26621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6180 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		80,00
10/11/2022	26622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6144 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		6.803,71
10/11/2022	26622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6144 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGRENAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	6.803,71	
10/11/2022	26622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6144 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGRENAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	6.803,71	
10/11/2022	26622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6144 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGRENAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		6.803,71
10/11/2022	26622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6144 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGRENAGEM ANELAR TRASEIRA, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		6.803,71
10/11/2022	26622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6144 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	6.803,71	
10/11/2022	26622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6144 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO SUPORTE PLANETÁRIO, ENGRENAGEM ANELAR	6.803,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 661

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASEIRA, ENGRENAGEM PLANETÁRIA, ARRUELA, PARAFUSO, ROLETE, SEMI EIXO, ROLAMENTO, RETENTOR, ANEL, COROA ANULAR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
10/11/2022	26622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6144 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		6.803,71
10/11/2022	26623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6155 (MECANICA AUTO PEDAL LTDA) via debito_automatico.		86,00
10/11/2022	26623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6155 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto de APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO..	86,00	
10/11/2022	26623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6155 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto de APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO..	86,00	
10/11/2022	26623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6155 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto de APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO..		86,00
10/11/2022	26623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6155 (MECANICA AUTO PEDAL LTDA) via debito_automatico.	86,00	
10/11/2022	26623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6155 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto de APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO..		86,00
10/11/2022	26623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6155 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903025010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDIVELA MONOBLOCO E MPV CENTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto de APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DE LAZER DR, ARNALDO FAVORITO..	86,00	
10/11/2022	26623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6155 (MECANICA AUTO PEDAL LTDA) via debito_automatico.		86,00
10/11/2022	26624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6145 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		1.560,00
10/11/2022	26624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 662

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.560,00	
10/11/2022	26624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.560,00
10/11/2022	26624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6145 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	1.560,00	
10/11/2022	26624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.560,00
10/11/2022	26624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6145 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NO CUBO DO EIXO TRASEIRO, ABRIR CUBO E EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, LIMPEZA E MONTAGEM NA MÁQUINA, MONTAR CARDAN TRASEIRO E TROCAR ÓLEO CARÇAÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.560,00	
10/11/2022	26624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6145 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		1.560,00
10/11/2022	26625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6194 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		23.075,82
10/11/2022	26625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.075,82	
10/11/2022	26625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR	23.075,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 663

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
10/11/2022	26625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		23.075,82
10/11/2022	26625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6194 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	23.075,82	
10/11/2022	26625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		23.075,82
10/11/2022	26625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6194 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	23.075,82	
10/11/2022	26625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6194 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		23.075,82
10/11/2022	26626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6195 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.743,36
10/11/2022	26626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	
10/11/2022	26626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	
10/11/2022	26626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59		3.743,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
10/11/2022	26626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6195 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	3.743,36	
10/11/2022	26626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		3.743,36
10/11/2022	26626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6195 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903940000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS E COBRADORES DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	3.743,36	
10/11/2022	26626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6195 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		3.743,36
10/11/2022	26627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6017 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.		560,56
10/11/2022	26627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..	560,56	
10/11/2022	26627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..	560,56	
10/11/2022	26627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..		560,56
10/11/2022	26627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6017 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.	560,56	
10/11/2022	26627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..		560,56
10/11/2022	26627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6017 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS,	560,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 665

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO FUNDEB..		
10/11/2022	26627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6017 (SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI) via debito_automatico.		560,56
10/11/2022	26628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 393 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.154,69
10/11/2022	26628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	5.154,69	
10/11/2022	26628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	5.154,69	
10/11/2022	26628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		5.154,69
10/11/2022	26628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 393 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.154,69	
10/11/2022	26628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		5.154,69
10/11/2022	26628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 393 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	5.154,69	
10/11/2022	26628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 393 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.154,69
10/11/2022	26629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 394 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.386,72
10/11/2022	26629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	11.386,72	
10/11/2022	26629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	11.386,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 666

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		11.386,72
10/11/2022	26629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		11.386,72
10/11/2022	26629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	11.386,72	
10/11/2022	26629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	11.386,72	
10/11/2022	26629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.386,72
10/11/2022	26630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 395 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.889,40
10/11/2022	26630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.889,40	
10/11/2022	26630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.889,40	
10/11/2022	26630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.889,40
10/11/2022	26630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		1.889,40
10/11/2022	26630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.889,40	
10/11/2022	26630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	1.889,40	
10/11/2022	26630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 395 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.889,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 667

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/11/2022	26631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 397 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		686,37
10/11/2022	26631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	686,37	
10/11/2022	26631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	686,37	
10/11/2022	26631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		686,37
10/11/2022	26631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 397 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	686,37	
10/11/2022	26631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		686,37
10/11/2022	26631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAMPOS DE FUTEBOL: CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DA VILA SETE DE JULHO, CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO PARIZOTTO E CANCHA DE BOCHAS DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	686,37	
10/11/2022	26631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		686,37
10/11/2022	26632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 396 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.857,93
10/11/2022	26632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.857,93	
10/11/2022	26632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro	2.857,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 668

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
10/11/2022	26632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.857,93
10/11/2022	26632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.857,93	
10/11/2022	26632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		2.857,93
10/11/2022	26632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	2.857,93	
10/11/2022	26632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.857,93
10/11/2022	26633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 400 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		712,82
10/11/2022	26633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	712,82	
10/11/2022	26633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	712,82	
10/11/2022	26633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		712,82
10/11/2022	26633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		712,82
10/11/2022	26633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 400 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	712,82	
10/11/2022	26633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 150 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS LOCALIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS	712,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
10/11/2022	26633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		712,82
10/11/2022	26634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 402 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.451,84
10/11/2022	26634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	6.451,84	
10/11/2022	26634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	6.451,84	
10/11/2022	26634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		6.451,84
10/11/2022	26634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 402 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	6.451,84	
10/11/2022	26634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		6.451,84
10/11/2022	26634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREIMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	6.451,84	
10/11/2022	26634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 402 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.451,84
10/11/2022	26635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 3603 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		3.878,63
10/11/2022	26635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	3.878,63	
10/11/2022	26635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	3.878,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 670

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		3.878,63
10/11/2022	26635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3603 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	3.878,63	
10/11/2022	26635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		3.878,63
10/11/2022	26635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3603 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	3.878,63	
10/11/2022	26635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3603 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		3.878,63
10/11/2022	26636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 398 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.408,14
10/11/2022	26636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.408,14	
10/11/2022	26636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	7.408,14	
10/11/2022	26636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.408,14
10/11/2022	26636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.408,14	
10/11/2022	26636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		7.408,14
10/11/2022	26636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO	7.408,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 671

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, CENTROS ESPORTIVOS DO LOTEAMENTO LAR IMOVEIS, VILA SETE DE JULHO E JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		
10/11/2022	26636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.408,14
10/11/2022	26637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 401 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.273,98
10/11/2022	26637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	8.273,98	
10/11/2022	26637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	8.273,98	
10/11/2022	26637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		8.273,98
10/11/2022	26637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 401 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.273,98	
10/11/2022	26637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..		8.273,98
10/11/2022	26637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022..	8.273,98	
10/11/2022	26637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 401 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.273,98
10/11/2022	26638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6250 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.957,29
10/11/2022	26638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6250 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..	5.957,29	
10/11/2022	26638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6250 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	5.957,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 672

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6250 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..		5.957,29
10/11/2022	26638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6250 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.957,29	
10/11/2022	26638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6250 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..		5.957,29
10/11/2022	26638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6250 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022..	5.957,29	
10/11/2022	26638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6250 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.957,29
10/11/2022	26639	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6262 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.974,94	
10/11/2022	26639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6262 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.974,94
10/11/2022	26639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6262 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.974,94	
10/11/2022	26639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6262 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.974,94
10/11/2022	26639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6262 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.974,94	
10/11/2022	26639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6262 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.974,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		
10/11/2022	26640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6263 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..		95,86
10/11/2022	26640	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6263 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	95,86	
10/11/2022	26640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6263 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	95,86	
10/11/2022	26640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6263 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..		95,86
10/11/2022	26640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6263 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	95,86	
10/11/2022	26640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6263 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..		95,86
10/11/2022	26641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6264 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..		206,43
10/11/2022	26641	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6264 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	206,43	
10/11/2022	26641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6264 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	206,43	
10/11/2022	26641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6264 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..		206,43
10/11/2022	26641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6264 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	206,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 674

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6264 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..		206,43
10/11/2022	26642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		112,11
10/11/2022	26642	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	112,11	
10/11/2022	26642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	112,11	
10/11/2022	26642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		112,11
10/11/2022	26642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	112,11	
10/11/2022	26642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6274 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		112,11
10/11/2022	26643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS.	37.783,78	
10/11/2022	26643	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).		37.783,78
10/11/2022	26643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).	37.783,78	
10/11/2022	26643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).		37.783,78
10/11/2022	26643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).	37.783,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 675

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26643	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19909911010200).		37.783,78
10/11/2022	26644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6264 (OI S.A.) via debito_automatico.		206,43
10/11/2022	26644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6264 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	206,43	
10/11/2022	26644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6264 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	206,43	
10/11/2022	26644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6264 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..		206,43
10/11/2022	26644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6264 (OI S.A.) via debito_automatico.	206,43	
10/11/2022	26644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6264 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..		206,43
10/11/2022	26644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6264 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903964000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	206,43	
10/11/2022	26644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6264 (OI S.A.) via debito_automatico.		206,43
10/11/2022	26645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6263 (OI S.A.) via debito_automatico.		95,86
10/11/2022	26645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6263 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	95,86	
10/11/2022	26645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6263 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	95,86	
10/11/2022	26645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6263 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..		95,86
10/11/2022	26645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6263 (OI S.A.) via debito_automatico.	95,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 676

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/11/2022	26645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6263 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..		95,86
10/11/2022	26645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6263 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2022..	95,86	
10/11/2022	26645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6263 (OI S.A.) via debito_automatico.		95,86
10/11/2022	26646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6274 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		112,11
10/11/2022	26646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6274 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	112,11	
10/11/2022	26646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6274 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	112,11	
10/11/2022	26646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6274 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		112,11
10/11/2022	26646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6274 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		112,11
10/11/2022	26646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6274 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	112,11	
10/11/2022	26646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6274 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903944000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 13 M3 DE ÁGUA TRATADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA A NOVA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	112,11	
10/11/2022	26646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6274 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		112,11
10/11/2022	26647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 677

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26647	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..	65,00	
10/11/2022	26647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..	65,00	
10/11/2022	26647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..		65,00
10/11/2022	26647	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..	65,00	
10/11/2022	26647	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..		65,00
10/11/2022	26647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..	65,00	
10/11/2022	26647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..		65,00
10/11/2022	26648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4645 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		399,90
10/11/2022	26648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	399,90	
10/11/2022	26648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	399,90	
10/11/2022	26648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA,		399,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 678

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/11/2022	26648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		399,90
10/11/2022	26648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4645 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	399,90	
10/11/2022	26648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4645 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE BACIAS PLÁSTICAS REDONDAS, PRATO PARA SOPA DE VIDRO, COLHER, FACA, GARFO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	399,90	
10/11/2022	26648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4645 (EONIX COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		399,90
10/11/2022	26649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5655 (IPETRA - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.		4.550,00
10/11/2022	26649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5655 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.550,00	
10/11/2022	26649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5655 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.550,00	
10/11/2022	26649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5655 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		4.550,00
10/11/2022	26649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5655 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98,		4.550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		
10/11/2022	26649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5655 (IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.	4.550,00	
10/11/2022	26649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5655 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RXW5J03, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MLT 0644, SPRINTER RKY1F85, ÔNIBUS RLD2J59, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	4.550,00	
10/11/2022	26649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5655 (IPETTRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.		4.550,00
10/11/2022	26650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4481 (JOAO VITOR SZEMANSKI) via debito_automatico.		120,00
10/11/2022	26650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSK	120,00	
10/11/2022	26650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSK	120,00	
10/11/2022	26650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSK		120,00
10/11/2022	26650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4481 (JOAO VITOR SZEMANSKI) via debito_automatico.	120,00	
10/11/2022	26650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSK		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 680

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4481 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JOAO VITOR SZEMANSK	120,00	
10/11/2022	26650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4481 (JOAO VITOR SZEMANSKI) via debito_automatico.		120,00
10/11/2022	26651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4457 (JULIO CESAR TOME) via debito_automatico.		120,00
10/11/2022	26651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..	120,00	
10/11/2022	26651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..	120,00	
10/11/2022	26651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..		120,00
10/11/2022	26651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..		120,00
10/11/2022	26651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4457 (JULIO CESAR TOME) via debito_automatico.	120,00	
10/11/2022	26651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4457 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JULIO CESAR TOME..		
10/11/2022	26651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4457 (JULIO CESAR TOME) via debito_automatico.		120,00
10/11/2022	26652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4470 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.		120,00
10/11/2022	26652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ	120,00	
10/11/2022	26652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ	120,00	
10/11/2022	26652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ		120,00
10/11/2022	26652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4470 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.	120,00	
10/11/2022	26652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ		120,00
10/11/2022	26652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 682

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE SOFIA LUCIA DA CRUZ		
10/11/2022	26652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4470 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.		120,00
10/11/2022	26653	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 280/2022 ref. a Compras e Serviços	73.675,00	
10/11/2022	26653	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 280/2022 ref. a Compras e Serviços		73.675,00
10/11/2022	26654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6253 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.287,90
10/11/2022	26654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.287,90	
10/11/2022	26654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.287,90	
10/11/2022	26654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.287,90
10/11/2022	26654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.287,90
10/11/2022	26654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6253 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	1.287,90	
10/11/2022	26654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.287,90	
10/11/2022	26654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6253 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.287,90
10/11/2022	26655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6252 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		22.575,13
10/11/2022	26655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	22.575,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 683

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
10/11/2022	26655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	22.575,13	
10/11/2022	26655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		22.575,13
10/11/2022	26655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6252 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	22.575,13	
10/11/2022	26655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		22.575,13
10/11/2022	26655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	22.575,13	
10/11/2022	26655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6252 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		22.575,13
10/11/2022	26656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6251 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.981,19
10/11/2022	26656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.981,19	
10/11/2022	26656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.981,19	
10/11/2022	26656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.981,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 684

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA UNIÃO..		
10/11/2022	26656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6251 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	1.981,19	
10/11/2022	26656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.981,19
10/11/2022	26656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.981,19	
10/11/2022	26656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6251 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.981,19
10/11/2022	26657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6233 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		169,50
10/11/2022	26657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	
10/11/2022	26657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	
10/11/2022	26657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
10/11/2022	26657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		169,50
10/11/2022	26657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6233 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	169,50	
10/11/2022	26657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6233 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	169,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6233 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		169,50
10/11/2022	26658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6229 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		321,25
10/11/2022	26658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	321,25	
10/11/2022	26658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	321,25	
10/11/2022	26658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		321,25
10/11/2022	26658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6229 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	321,25	
10/11/2022	26658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		321,25
10/11/2022	26658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6229 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, ESCOVA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, LUVA LATEX, TOALHA PARA LOUÇA, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	321,25	
10/11/2022	26658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6229 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		321,25
10/11/2022	26659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6244 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		525,00
10/11/2022	26659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6244 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE	525,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE QU		
10/11/2022	26659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6244 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE QU	525,00	
10/11/2022	26659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6244 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE QU		525,00
10/11/2022	26659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6244 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	525,00	
10/11/2022	26659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6244 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE QU		525,00
10/11/2022	26659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6244 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ÁUDIO E VÍDEO E EXTENSOR DE HDMI, MATERIAIS UTILIZADOS NA NA CAIXA DE SOM DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO DURANTE EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A IV JORNADA LITERÁRIA, E TELA FRONTAL PARA CELULAR DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE QU	525,00	
10/11/2022	26659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6244 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		525,00
10/11/2022	26660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6232 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.647,79
10/11/2022	26660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.647,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 687

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÁ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.647,79	
10/11/2022	26660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÁ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.647,79
10/11/2022	26660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÁ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.647,79
10/11/2022	26660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6232 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	4.647,79	
10/11/2022	26660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÁ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.647,79	
10/11/2022	26660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6232 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.647,79
10/11/2022	26661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6193 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		8.545,68
10/11/2022	26661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	8.545,68	
10/11/2022	26661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA	8.545,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		
10/11/2022	26661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.545,68
10/11/2022	26661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6193 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	8.545,68	
10/11/2022	26661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		8.545,68
10/11/2022	26661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6193 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903940000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	8.545,68	
10/11/2022	26661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6193 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		8.545,68
10/11/2022	26662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6222 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		399,99
10/11/2022	26662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..	399,99	
10/11/2022	26662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..	399,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 689

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..		399,99
10/11/2022	26662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6222 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	399,99	
10/11/2022	26662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..		399,99
10/11/2022	26662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6222 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA COM ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNOESC CAMPUS CAPINZAL, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, INTITULADO COMO "CINEMA ESTUDANTIL", PARTE INTEGRANTE DA IV JORNADA LITERÁRIA..	399,99	
10/11/2022	26662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6222 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		399,99
10/11/2022	26663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6223 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		2.990,00
10/11/2022	26663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.990,00	
10/11/2022	26663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.990,00	
10/11/2022	26663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE		2.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 690

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
10/11/2022	26663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.990,00
10/11/2022	26663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6223 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	2.990,00	
10/11/2022	26663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6223 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE VERIFICAR DEFEITO NO SISTEMA DE FREIO DA MÁQUINA, TIRAR EIXO TRASEIRO DA MÁQUINA, ABRIR EIXO COMPLETO NA BANCADA, EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO E A LIMPEZA DAS PEÇAS DANIFICADAS, EFETUAR MONTAGEM DO EIXO NA MÁQUINA, REVISAR CILINDRO DE FREIO USADO, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.990,00	
10/11/2022	26663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6223 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		2.990,00
10/11/2022	26664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6202 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		120,96
10/11/2022	26664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,96	
10/11/2022	26664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,96	
10/11/2022	26664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		120,96
10/11/2022	26664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		120,96
10/11/2022	26664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6202 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	120,96	
10/11/2022	26664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6202 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903016010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	120,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 691

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6202 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		120,96
10/11/2022	26665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6254 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		5.458,36
10/11/2022	26665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	5.458,36	
10/11/2022	26665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	5.458,36	
10/11/2022	26665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		5.458,36
10/11/2022	26665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		5.458,36
10/11/2022	26665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6254 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	5.458,36	
10/11/2022	26665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	5.458,36	
10/11/2022	26665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6254 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		5.458,36
10/11/2022	26666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5685 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		4.237,90
10/11/2022	26666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	4.237,90	
10/11/2022	26666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	4.237,90	
10/11/2022	26666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		4.237,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 692

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		
10/11/2022	26666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5685 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	4.237,90	
10/11/2022	26666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		4.237,90
10/11/2022	26666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5685 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	4.237,90	
10/11/2022	26666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5685 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		4.237,90
10/11/2022	26667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6255 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		12.645,14
10/11/2022	26667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	12.645,14	
10/11/2022	26667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	12.645,14	
10/11/2022	26667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		12.645,14
10/11/2022	26667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		12.645,14
10/11/2022	26667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6255 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	12.645,14	
10/11/2022	26667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	12.645,14	
10/11/2022	26667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6255 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		12.645,14
10/11/2022	26668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 6256 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.381,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 693

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26668	004583-7 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	1.381,01	
10/11/2022	26668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	1.381,01	
10/11/2022	26668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		1.381,01
10/11/2022	26668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		1.381,01
10/11/2022	26668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6256 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	1.381,01	
10/11/2022	26668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	1.381,01	
10/11/2022	26668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6256 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.381,01
10/11/2022	26669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6236 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		231,32
10/11/2022	26669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6236 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	231,32	
10/11/2022	26669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6236 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	231,32	
10/11/2022	26669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6236 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		231,32
10/11/2022	26669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6236 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		231,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
10/11/2022	26669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6236 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	231,32	
10/11/2022	26669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6236 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, REGULADOR GÁS PARAFUSADO, VÁLVULA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE..	231,32	
10/11/2022	26669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6236 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		231,32
10/11/2022	26670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6235 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		347,95
10/11/2022	26670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6235 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	347,95	
10/11/2022	26670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6235 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	347,95	
10/11/2022	26670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6235 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		347,95
10/11/2022	26670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6235 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	347,95	
10/11/2022	26670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6235 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		347,95
10/11/2022	26670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6235 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA INTERFACE LAVADORA E ROLAMENTOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	347,95	
10/11/2022	26670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6235 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		347,95
10/11/2022	26671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6238 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		195,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..	195,00	
10/11/2022	26671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..	195,00	
10/11/2022	26671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..		195,00
10/11/2022	26671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..		195,00
10/11/2022	26671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6238 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	195,00	
10/11/2022	26671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6238 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE ESTAVA APRESENTANDO BARULHO MUITO ALTO DURANTE A ETAPA DE SECAGEM..	195,00	
10/11/2022	26671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6238 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		195,00
10/11/2022	26672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6237 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
10/11/2022	26672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..	65,00	
10/11/2022	26672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..	65,00	
10/11/2022	26672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 696

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6237 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	65,00	
10/11/2022	26672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..		65,00
10/11/2022	26672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6237 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, QUE APRESENTAVA INSTABILIDADE NO BOTÃO LIGAR..	65,00	
10/11/2022	26672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6237 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
10/11/2022	26673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6239 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
10/11/2022	26673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..	65,00	
10/11/2022	26673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..	65,00	
10/11/2022	26673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..		65,00
10/11/2022	26673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6239 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	65,00	
10/11/2022	26673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..		65,00
10/11/2022	26673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6239 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DO FOGÃO DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, QUE APRESENTAVA VAZAMENTO DE GÁS..	65,00	
10/11/2022	26673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6239 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		65,00
10/11/2022	26674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6240 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.398,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 697

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCO	1.398,61	
10/11/2022	26674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCO	1.398,61	
10/11/2022	26674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCO		1.398,61
10/11/2022	26674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6240 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.398,61	
10/11/2022	26674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCO		1.398,61
10/11/2022	26674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, GÁS FREON, MANGUEIRA CRISTAL, PARAFUSOS, PORCA, SOLDA VARETA, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM QUATRO SALAS DE AULA E NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCO	1.398,61	
10/11/2022	26674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6240 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.398,61
10/11/2022	26675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6242 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.193,50
10/11/2022	26675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	1.193,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..		
10/11/2022	26675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..	1.193,50	
10/11/2022	26675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..		1.193,50
10/11/2022	26675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6242 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.193,50	
10/11/2022	26675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..		1.193,50
10/11/2022	26675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6242 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM QUATRO SALAS DE AULA, NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RETIRADOS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO QUE HOUE NA ESCOLA..	1.193,50	
10/11/2022	26675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6242 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.193,50
10/11/2022	26676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6241 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		390,02
10/11/2022	26676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6241 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REFO	390,02	
10/11/2022	26676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6241 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIURETANO, TUBO DE	390,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REFO		
10/11/2022	26676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6241 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REFO		390,02
10/11/2022	26676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6241 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REFO		390,02
10/11/2022	26676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6241 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	390,02	
10/11/2022	26676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6241 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSOS, SOLDA VARETA, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIORETANO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE HAVIAM SIDO RETIRADOS DEVIDO A REFO	390,02	
10/11/2022	26676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6241 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		390,02
10/11/2022	26677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6307 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..		600,00
10/11/2022	26677	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6307 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..	600,00	
10/11/2022	26677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6307 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 700

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..		
10/11/2022	26677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6307 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..		600,00
10/11/2022	26677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6307 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..	600,00	
10/11/2022	26677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6307 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..		600,00
10/11/2022	26678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6308 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..		500,00
10/11/2022	26678	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6308 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..	500,00	
10/11/2022	26678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6308 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..	500,00	
10/11/2022	26678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6308 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..		500,00
10/11/2022	26678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6308 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..	500,00	
10/11/2022	26678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6308 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 701

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..		
10/11/2022	26679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		300.000,00
10/11/2022	26679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	300.000,00	
10/11/2022	26679	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	300.000,00	
10/11/2022	26679	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	300.000,00	
10/11/2022	26679	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		300.000,00
10/11/2022	26679	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		300.000,00
10/11/2022	26680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		150.000,00
10/11/2022	26680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	150.000,00	
10/11/2022	26680	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	150.000,00	
10/11/2022	26680	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	150.000,00	
10/11/2022	26680	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		150.000,00
10/11/2022	26680	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		150.000,00
10/11/2022	26681	2.1.4.1.1.11.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6309 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		66.083,93
10/11/2022	26681	3.7.2.1.3.02.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6309 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	66.083,93	
10/11/2022	26681	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6309 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	66.083,93	
10/11/2022	26681	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6309 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		66.083,93
10/11/2022	26681	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6309 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	66.083,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 702

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6309 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		66.083,93
10/11/2022	26682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6310 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		2.300,00
10/11/2022	26682	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 6310 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	2.300,00	
10/11/2022	26682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6310 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	2.300,00	
10/11/2022	26682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6310 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		2.300,00
10/11/2022	26682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6310 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	2.300,00	
10/11/2022	26682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6310 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		2.300,00
10/11/2022	26683	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 281/2022 ref. a Compras e Serviços	26.750,00	
10/11/2022	26683	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 281/2022 ref. a Compras e Serviços		26.750,00
10/11/2022	26684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.600,00
10/11/2022	26684	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE	6.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 703

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
10/11/2022	26684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUG) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.600,00	
10/11/2022	26684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUG) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.600,00
10/11/2022	26684	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUG) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.600,00	
10/11/2022	26684	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUG) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.600,00
10/11/2022	26684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUG) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.600,00	
10/11/2022	26684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUG) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.600,00
10/11/2022	26685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
10/11/2022	26685	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
10/11/2022	26685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
10/11/2022	26685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
10/11/2022	26685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
10/11/2022	26686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
10/11/2022	26686	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
10/11/2022	26686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
10/11/2022	26686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
10/11/2022	26686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
10/11/2022	26686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO		18,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
10/11/2022	26686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
10/11/2022	26686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
10/11/2022	26687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..		240,00
10/11/2022	26687	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..	240,00	
10/11/2022	26687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..	240,00	
10/11/2022	26687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..		240,00
10/11/2022	26687	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..	240,00	
10/11/2022	26687	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..		240,00
10/11/2022	26687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..	240,00	
10/11/2022	26687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 706

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		3.279,35
10/11/2022	26688	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	3.279,35	
10/11/2022	26688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	3.279,35	
10/11/2022	26688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		3.279,35
10/11/2022	26688	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	3.279,35	
10/11/2022	26688	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		3.279,35
10/11/2022	26688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	3.279,35	
10/11/2022	26688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		3.279,35
10/11/2022	26689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		172,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 707

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
10/11/2022	26689	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
10/11/2022	26689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
10/11/2022	26689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
10/11/2022	26689	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
10/11/2022	26689	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
10/11/2022	26689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
10/11/2022	26689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
10/11/2022	26690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		417,84
10/11/2022	26690	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O	417,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2022..		
10/11/2022	26690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	417,84	
10/11/2022	26690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		417,84
10/11/2022	26690	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	417,84	
10/11/2022	26690	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		417,84
10/11/2022	26690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	417,84	
10/11/2022	26690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		417,84
10/11/2022	26691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		5.485,97
10/11/2022	26691	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.485,97	
10/11/2022	26691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O	5.485,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2022..		
10/11/2022	26691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		5.485,97
10/11/2022	26691	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.485,97	
10/11/2022	26691	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		5.485,97
10/11/2022	26691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.485,97	
10/11/2022	26691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		5.485,97
10/11/2022	26692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJICUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO		912,72
10/11/2022	26692	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJICUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO	912,72	
10/11/2022	26692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA	912,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTRA VIRGEM, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO		
10/11/2022	26692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO		912,72
10/11/2022	26692	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO	912,72	
10/11/2022	26692	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO		912,72
10/11/2022	26692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO	912,72	
10/11/2022	26692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJIQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO		912,72
10/11/2022	26693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTONINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 711

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26693	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTÓINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	430,00	
10/11/2022	26693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTÓINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	430,00	
10/11/2022	26693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTÓINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		430,00
10/11/2022	26693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTÓINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	430,00	
10/11/2022	26693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6353 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTÓINHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		430,00
10/11/2022	26694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTÓINHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		27,00
10/11/2022	26694	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTÓINHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	27,00	
10/11/2022	26694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTÓINHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	27,00	
10/11/2022	26694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTÓINHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		27,00
10/11/2022	26694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	27,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 712

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTONHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
10/11/2022	26694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTONHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		27,00
10/11/2022	26694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTONHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	27,00	
10/11/2022	26694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTONHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		27,00
10/11/2022	26695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..	410,00	
10/11/2022	26695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..		410,00
10/11/2022	26695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..	410,00	
10/11/2022	26695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..		410,00
10/11/2022	26696	1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..	410,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..		410,00
10/11/2022	26696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..	410,00	
10/11/2022	26696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..		410,00
10/11/2022	26696	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..	410,00	
10/11/2022	26696	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..		410,00
10/11/2022	26696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..	410,00	
10/11/2022	26696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..		410,00
10/11/2022	26697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6360 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..	125,00	
10/11/2022	26697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6360 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..		
10/11/2022	26697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6360 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..	125,00	
10/11/2022	26697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6360 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..		125,00
10/11/2022	26698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..		125,00
10/11/2022	26698	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..	125,00	
10/11/2022	26698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..	125,00	
10/11/2022	26698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..		125,00
10/11/2022	26698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 715

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..		
10/11/2022	26698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6360 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..		125,00
10/11/2022	26699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.330,64	
10/11/2022	26699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.330,64
10/11/2022	26699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.330,64	
10/11/2022	26699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.330,64
10/11/2022	26700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.860,80	
10/11/2022	26700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.860,80
10/11/2022	26700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE	2.860,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
10/11/2022	26700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.860,80
10/11/2022	26701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6363 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6363 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6363 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6363 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6364 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6364 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 717

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6364 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6364 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6365 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6365 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6365 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6365 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6366 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 718

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..					
10/11/2022	26704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6366 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6366 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6366 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6367 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6367 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6367 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6367 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6368 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6368 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6368 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6368 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6369 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6369 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6369 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6369 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6370 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6370 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6370 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6370 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6371 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6371 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6371 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6371 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6372 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6372 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6372 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6372 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6373 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6373 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6373 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6373 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6374 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6374 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6374 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 723

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..					
10/11/2022	26712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6374 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6375 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6375 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6375 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6375 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6376 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6376 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6376 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6376 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6377 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6377 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6377 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6377 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6378 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6378 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6378 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6378 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6379 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6379 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6379 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6379 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6380 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6380 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6380 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6380 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6381 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6381 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 727

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6381 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6381 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6382 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6382 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6382 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6382 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6383 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 728

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6383 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6383 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6383 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6384 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6384 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6384 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6384 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6385 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6385 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6385 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6385 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 733

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..					
10/11/2022	26729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6393 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6393 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6393 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6393 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6394 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6394 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6394 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6394 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6395 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6395 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6395 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6395 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6396 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6396 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6396 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6396 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6397 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6397 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6397 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6397 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6398 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6398 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 737

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6398 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6398 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6399 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6399 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6399 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6399 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6400 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 738

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..					
10/11/2022	26738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6400 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6400 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6400 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6401 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6401 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6401 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6401 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6402 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6402 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6402 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6402 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6403 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6403 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6403 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6403 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6404 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6404 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6404 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6404 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6405 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6405 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
10/11/2022	26743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6405 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6405 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6406 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6406 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
10/11/2022	26744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6406 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
10/11/2022	26744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6406 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 742

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6407 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	559,00	
10/11/2022	26745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6407 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		559,00
10/11/2022	26745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6407 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	559,00	
10/11/2022	26745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6407 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		559,00
10/11/2022	26746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6408 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	230,00	
10/11/2022	26746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6408 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		230,00
10/11/2022	26746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6408 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	230,00	
10/11/2022	26746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6408 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		230,00
10/11/2022	26747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.623,30	
10/11/2022	26747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.623,30
10/11/2022	26747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do	7.623,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 743

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
10/11/2022	26747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.623,30
10/11/2022	26748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6410 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	150,00	
10/11/2022	26748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6410 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		150,00
10/11/2022	26748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6410 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	150,00	
10/11/2022	26748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6410 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		150,00
10/11/2022	26749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6411 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.225,00	
10/11/2022	26749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6411 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.225,00
10/11/2022	26749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6411 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.225,00	
10/11/2022	26749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6411 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.225,00
10/11/2022	26750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6412 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 744

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6412 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.500,00
10/11/2022	26750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6412 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.500,00	
10/11/2022	26750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6412 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.500,00
10/11/2022	26751	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 279/2022 ref. a Compras e Serviços	26.810,00	
10/11/2022	26751	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 279/2022 ref. a Compras e Serviços		26.810,00
10/11/2022	26752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	640,00	
10/11/2022	26752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		640,00
10/11/2022	26752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	640,00	
10/11/2022	26752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		640,00
10/11/2022	26753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	999,00	
10/11/2022	26753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA		999,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 745

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		
10/11/2022	26753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	999,00	
10/11/2022	26753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		999,00
10/11/2022	26754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.190,00	
10/11/2022	26754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.190,00
10/11/2022	26754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.190,00	
10/11/2022	26754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.190,00
10/11/2022	26755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6416 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	88,78	
10/11/2022	26755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6416 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		88,78
10/11/2022	26755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6416 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 746

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6416 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		88,78
10/11/2022	26756	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 173/2022)).	150.000,00	
10/11/2022	26756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 173/2022)).		150.000,00
10/11/2022	26756	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 173/2022).	150.000,00	
10/11/2022	26756	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 173/2022).		150.000,00
10/11/2022	26757	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 173/2022)).	30.000,00	
10/11/2022	26757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 173/2022)).		30.000,00
10/11/2022	26757	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 173/2022).	30.000,00	
10/11/2022	26757	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 173/2022).		30.000,00
10/11/2022	26758	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 173/2022)).	1.338.000,00	
10/11/2022	26758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 173/2022)).		1.338.000,00
10/11/2022	26758	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 173/2022).	1.338.000,00	
10/11/2022	26758	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 173/2022).		1.338.000,00
10/11/2022	26759	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 173/2022)).	226.000,00	
10/11/2022	26759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 173/2022)).		226.000,00
10/11/2022	26759	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 173/2022).	226.000,00	
10/11/2022	26759	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 173/2022).		226.000,00
10/11/2022	26760	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 173/2022)).	100.000,00	
10/11/2022	26760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 173/2022)).		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 747

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26760	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 173/2022).	100.000,00	
10/11/2022	26760	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 173/2022).		100.000,00
10/11/2022	26761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETÍFICA DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.300,00	
10/11/2022	26761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETÍFICA DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.300,00
10/11/2022	26761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETÍFICA DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.300,00	
10/11/2022	26761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETÍFICA DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.300,00
10/11/2022	26762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6418 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	240,00	
10/11/2022	26762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6418 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		240,00
10/11/2022	26762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6418 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	240,00	
10/11/2022	26762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6418 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		240,00
10/11/2022	26763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6419 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	221,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 748

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2022	26763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6419 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		221,07
10/11/2022	26763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6419 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	221,07	
10/11/2022	26763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6419 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		221,07
10/11/2022	26764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
10/11/2022	26764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
10/11/2022	26764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
10/11/2022	26764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
10/11/2022	26765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..	14.942,81	
10/11/2022	26765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..		14.942,81
10/11/2022	26765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº	14.942,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231-52.2022.8.24.0016..		
10/11/2022	26765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231-52.2022.8.24.0016..		14.942,81
10/11/2022	26766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6422 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUEI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231-52.2022.8.24.0016..	2.644,87	
10/11/2022	26766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6422 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUEI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231-52.2022.8.24.0016..		2.644,87
10/11/2022	26766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6422 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUEI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231-52.2022.8.24.0016..	2.644,87	
10/11/2022	26766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6422 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUEI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231-52.2022.8.24.0016..		2.644,87
11/11/2022	26767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.807,68
11/11/2022	26767	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.807,68	
11/11/2022	26767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	4.807,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 750

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
11/11/2022	26767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.807,68
11/11/2022	26767	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.807,68	
11/11/2022	26767	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.807,68
11/11/2022	26767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.807,68	
11/11/2022	26767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.807,68
11/11/2022	26768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		60,36
11/11/2022	26768	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	60,36	
11/11/2022	26768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	60,36	
11/11/2022	26768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		60,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
11/11/2022	26768	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	60,36	
11/11/2022	26768	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		60,36
11/11/2022	26768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	60,36	
11/11/2022	26768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		60,36
11/11/2022	26769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.170,34
11/11/2022	26769	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.170,34	
11/11/2022	26769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.170,34	
11/11/2022	26769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.170,34
11/11/2022	26769	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	1.170,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 752

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEIO AMBIENTE..		
11/11/2022	26769	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.170,34
11/11/2022	26769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.170,34	
11/11/2022	26769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.170,34
11/11/2022	26770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN		5.400,03
11/11/2022	26770	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN	5.400,03	
11/11/2022	26770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN	5.400,03	
11/11/2022	26770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA		5.400,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 753

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN					
11/11/2022	26770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN	5.400,03	
11/11/2022	26770	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN		5.400,03
11/11/2022	26770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN	5.400,03	
11/11/2022	26770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN		5.400,03
11/11/2022	26771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		470,00
11/11/2022	26771	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	470,00	
11/11/2022	26771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA	470,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 754

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
11/11/2022	26771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		470,00
11/11/2022	26771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	470,00	
11/11/2022	26771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6349 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		470,00
11/11/2022	26772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONserto DO PÁTIO, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPa E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.083,24
11/11/2022	26772	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONserto DO PÁTIO, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPa E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.083,24	
11/11/2022	26772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONserto DO PÁTIO, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPa E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.083,24	
11/11/2022	26772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONserto DO PÁTIO, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPa E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.083,24
11/11/2022	26772	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção,	1.083,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONserto DO Pátio, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPA E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		
11/11/2022	26772	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONserto DO Pátio, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPA E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.083,24
11/11/2022	26772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONserto DO Pátio, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPA E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.083,24	
11/11/2022	26772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONserto DO Pátio, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPA E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.083,24
11/11/2022	26773	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039 Reforma, Ampl.Creche Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	25.560,74	
11/11/2022	26773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		25.560,74
11/11/2022	26773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	25.560,74	
11/11/2022	26773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE		25.560,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 756

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		
11/11/2022	26773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	25.560,74	
11/11/2022	26773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		25.560,74
11/11/2022	26773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	25.560,74	
11/11/2022	26773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		25.560,74
11/11/2022	26774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2275 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	635,43	
11/11/2022	26774	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2275 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		635,43
11/11/2022	26774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2275 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	635,43	
11/11/2022	26774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2275 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		635,43
11/11/2022	26774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2275 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	635,43	
11/11/2022	26774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2275 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		635,43
11/11/2022	26774	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039 Reforma, Ampl.Creche Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB	23.275,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		
11/11/2022	26774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		23.275,54
11/11/2022	26774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	23.275,54	
11/11/2022	26774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		23.275,54
11/11/2022	26774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	23.275,54	
11/11/2022	26774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		23.275,54
11/11/2022	26774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	23.275,54	
11/11/2022	26774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		23.275,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 758

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2022	26775	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039 Reforma, Ampl.Creche Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..	47.096,18	
11/11/2022	26775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..		47.096,18
11/11/2022	26775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..	47.096,18	
11/11/2022	26775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..		47.096,18
11/11/2022	26775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..	47.096,18	
11/11/2022	26775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..		47.096,18
11/11/2022	26775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..	47.096,18	
11/11/2022	26775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE		47.096,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..		
11/11/2022	26776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.623,30
11/11/2022	26776	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.623,30	
11/11/2022	26776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.623,30	
11/11/2022	26776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.623,30
11/11/2022	26776	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.623,30	
11/11/2022	26776	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.623,30
11/11/2022	26776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.623,30	
11/11/2022	26776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.623,30
11/11/2022	26777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		
11/11/2022	26777	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	150,00	
11/11/2022	26777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	150,00	
11/11/2022	26777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		150,00
11/11/2022	26777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	150,00	
11/11/2022	26777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6410 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		150,00
11/11/2022	26778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6411 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.225,00
11/11/2022	26778	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 6411 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.225,00	
11/11/2022	26778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6411 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.225,00	
11/11/2022	26778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6411 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.225,00
11/11/2022	26778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6411 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.225,00	
11/11/2022	26778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6411 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.225,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 761

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2022	26779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS RLO8C50 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	350,00	
11/11/2022	26779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS RLO8C50 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		350,00
11/11/2022	26779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS RLO8C50 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	350,00	
11/11/2022	26779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6423 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS RLO8C50 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		350,00
11/11/2022	26780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6424 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	400,00	
11/11/2022	26780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6424 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		400,00
11/11/2022	26780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6424 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	400,00	
11/11/2022	26780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6424 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		400,00
11/11/2022	26781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR TURMA, TOTALI	17.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 762

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2022	26781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR TURMA, TOTALI		17.280,00
11/11/2022	26781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR TURMA, TOTALI	17.280,00	
11/11/2022	26781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR TURMA, TOTALI		17.280,00
11/11/2022	26782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR		8.640,00
11/11/2022	26782	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR	8.640,00	
11/11/2022	26782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR	8.640,00	
11/11/2022	26782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		8.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR		
11/11/2022	26782	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR	8.640,00	
11/11/2022	26782	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR		8.640,00
11/11/2022	26782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR	8.640,00	
11/11/2022	26782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR		8.640,00
11/11/2022	26783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..	13.307,00	
11/11/2022	26783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A		13.307,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 764

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..					
11/11/2022	26783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..	13.307,00	
11/11/2022	26783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..		13.307,00
11/11/2022	26784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..		13.307,00
11/11/2022	26784	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..	13.307,00	
11/11/2022	26784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..	13.307,00	
11/11/2022	26784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..		13.307,00
11/11/2022	26784	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..	13.307,00	
11/11/2022	26784	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		13.307,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..		
11/11/2022	26784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..	13.307,00	
11/11/2022	26784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..		13.307,00
11/11/2022	26785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	800,00	
11/11/2022	26785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		800,00
11/11/2022	26785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	800,00	
11/11/2022	26785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		800,00
11/11/2022	26786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6428 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	111,00	
11/11/2022	26786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6428 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		111,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2022	26786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6428 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	111,00	
11/11/2022	26786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6428 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		111,00
11/11/2022	26787	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.619,72
11/11/2022	26787	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.619,72	
11/11/2022	26787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.619,72	
11/11/2022	26787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.619,72
11/11/2022	26787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.619,72	
11/11/2022	26787	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.619,72
11/11/2022	26787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.619,72	
11/11/2022	26787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.619,72
11/11/2022	26788	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	288,32	
11/11/2022	26788	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		288,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 767

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2022	26788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	288,32	
11/11/2022	26788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		288,32
11/11/2022	26788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	288,32	
11/11/2022	26788	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		288,32
11/11/2022	26788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	288,32	
11/11/2022	26788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		288,32
11/11/2022	26789	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		724,41
11/11/2022	26789	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	724,41	
11/11/2022	26789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	724,41	
11/11/2022	26789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	724,41	
11/11/2022	26789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		724,41
11/11/2022	26789	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		724,41
11/11/2022	26789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	724,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 768

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
11/11/2022	26789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		724,41
11/11/2022	26790	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		217,32
11/11/2022	26790	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	217,32	
11/11/2022	26790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	217,32	
11/11/2022	26790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		217,32
11/11/2022	26790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	217,32	
11/11/2022	26790	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		217,32
11/11/2022	26790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	217,32	
11/11/2022	26790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		217,32
11/11/2022	26791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6433 da despesa nº 67 (04001.4.122.45.2025.44905248000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, ARGO HATCH TREKKING 1,3 FLEX, 4 PORTAS, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN134368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89.249,00	
11/11/2022	26791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6433 da despesa nº 67 (04001.4.122.45.2025.44905248000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, ARGO HATCH TREKKING 1,3 FLEX, 4 PORTAS, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, PARA USO DA SECRETARIA DE		89.249,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN134368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/11/2022	26791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6433 da despesa nº 67 (04001.4.122.45.2025.44905248000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, ARGO HATCH TREKKING 1,3 FLEX, 4 PORTAS, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN134368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89.249,00	
11/11/2022	26791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6433 da despesa nº 67 (04001.4.122.45.2025.44905248000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, ARGO HATCH TREKKING 1,3 FLEX, 4 PORTAS, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN134368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89.249,00
16/11/2022	26792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1496 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		336.583,33
16/11/2022	26792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1496 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	336.583,33	
16/11/2022	26792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1496 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		336.583,33
16/11/2022	26792	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1496 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 3065-2 (Câmara Municipal de Vereadores Sicredi) referente a parte do repasse de novembro de 2022..	336.583,33	
16/11/2022	26793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1372 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1372.		2,97
16/11/2022	26793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1372 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1372.	2,97	
16/11/2022	26793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1372 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1372.		2,97
16/11/2022	26793	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1372 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		2,97
16/11/2022	26793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1372 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		2,97
16/11/2022	26793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1372 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	2,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 770

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1408 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1408.		1.089,99
16/11/2022	26794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1408 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1408.	1.089,99	
16/11/2022	26794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1408 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1408.		1.089,99
16/11/2022	26794	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1408 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	1.089,99	
16/11/2022	26794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1408 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		1.089,99
16/11/2022	26794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1408 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	1.089,99	
16/11/2022	26795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1416 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1416.		213,84
16/11/2022	26795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1416 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1416.	213,84	
16/11/2022	26795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1416 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1416.		213,84
16/11/2022	26795	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1416 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	213,84	
16/11/2022	26795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1416 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		213,84
16/11/2022	26795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1416 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	213,84	
16/11/2022	26796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1351 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1351.		2,97
16/11/2022	26796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1351 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1351.	2,97	
16/11/2022	26796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1351 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automtico, documento: 1351.		2,97
16/11/2022	26796	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1351 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	2,97	
16/11/2022	26796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1351 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		2,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 771

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		
16/11/2022	26796	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1351 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	2,97	
16/11/2022	26797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1324 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1324.		2,97
16/11/2022	26797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1324 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1324.	2,97	
16/11/2022	26797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1324 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1324.		2,97
16/11/2022	26797	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1324 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	2,97	
16/11/2022	26797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1324 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		2,97
16/11/2022	26797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1324 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	2,97	
16/11/2022	26798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1327 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1327.		2,97
16/11/2022	26798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1327 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1327.	2,97	
16/11/2022	26798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1327 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1327.		2,97
16/11/2022	26798	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1327 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	2,97	
16/11/2022	26798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1327 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		2,97
16/11/2022	26798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1327 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	2,97	
16/11/2022	26799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1388 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1388.		139,59
16/11/2022	26799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1388 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1388.	139,59	
16/11/2022	26799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1388 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1388.		139,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 772

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26799	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1388 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	139,59	
16/11/2022	26799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1388 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		139,59
16/11/2022	26799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1388 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	139,59	
16/11/2022	26800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1397 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1397.		353,43
16/11/2022	26800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1397 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1397.	353,43	
16/11/2022	26800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1397 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1397.		353,43
16/11/2022	26800	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1397 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	353,43	
16/11/2022	26800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1397 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		353,43
16/11/2022	26800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1397 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	353,43	
16/11/2022	26801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1402.		53,46
16/11/2022	26801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1402.	53,46	
16/11/2022	26801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1402.		53,46
16/11/2022	26801	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	53,46	
16/11/2022	26801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		53,46
16/11/2022	26801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	53,46	
16/11/2022	26802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1329 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1329.		8,91
16/11/2022	26802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1329 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,	8,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 773

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 1329.		
16/11/2022	26802	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1329 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 1329.		8,91
16/11/2022	26802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1329 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	8,91	
16/11/2022	26802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1329 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.		8,91
16/11/2022	26802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	26802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1329 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 10/2022.	8,91	
16/11/2022	26803	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/11/2022	26803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 6243 (CLEUMAR EURICO FREISLEBEN) via debito_automatico.		500,00
16/11/2022	26803	B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
16/11/2022	26803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6243 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº 1710800400258, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	500,00	
16/11/2022	26803	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2022	26803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6243 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº 1710800400258, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..	500,00	
16/11/2022	26803	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2022	26803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6243 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº 1710800400258, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		500,00
16/11/2022	26803	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2022	26803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6243 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº 1710800400258, SENDO QUE HOVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		500,00
16/11/2022	26803	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	26803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6243 (CLEUMAR EURICO FREISLEBEN) via debito_automatico.	500,00	
16/11/2022	26803	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	26803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6243 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITBI POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA CEF NO DIA 03/10/2022, CONFORME GUIA Nº	500,00	
16/11/2022	26803	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 774

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1710800400258, SENDO QUE HOUVE DESISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE SERVIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA..		
16/11/2022	26803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6243 (CLEUMAR EURICO FREISLEBEN) via debito_automatico.		500,00
16/11/2022	26804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6262 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.974,94
16/11/2022	26804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6262 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.974,94	
16/11/2022	26804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6262 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.974,94	
16/11/2022	26804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6262 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.974,94
16/11/2022	26804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6262 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..		1.974,94
16/11/2022	26804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6262 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	1.974,94	
16/11/2022	26804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6262 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARTE PATRONAL..	1.974,94	
16/11/2022	26804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6262 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.974,94
16/11/2022	26805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6321 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		17,17
16/11/2022	26805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO..	17,17	
16/11/2022	26805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO..	17,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO..		17,17
16/11/2022	26805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO..		17,17
16/11/2022	26805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6321 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	17,17	
16/11/2022	26805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6321 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00033604220068240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E COMO EXECUTADO AIRTON JOSE DALMAGRO..	17,17	
16/11/2022	26805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6321 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		17,17
16/11/2022	26806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.456,68
16/11/2022	26806	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	8.456,68	
16/11/2022	26806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	8.456,68	
16/11/2022	26806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		8.456,68
16/11/2022	26806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	8.456,68	
16/11/2022	26806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		8.456,68
16/11/2022	26806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6345 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	8.456,68	
16/11/2022	26806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		8.456,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 776

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/11/2022	26807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.250,59
16/11/2022	26807	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.250,59	
16/11/2022	26807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.250,59	
16/11/2022	26807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.250,59
16/11/2022	26807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.250,59	
16/11/2022	26807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.250,59
16/11/2022	26807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6344 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.250,59	
16/11/2022	26807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.250,59
16/11/2022	26808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6312 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		64,00
16/11/2022	26808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	64,00	
16/11/2022	26808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	64,00	
16/11/2022	26808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		64,00
16/11/2022	26808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO		64,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
16/11/2022	26808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6312 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.	64,00	
16/11/2022	26808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6312 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 02 ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	64,00	
16/11/2022	26808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6312 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		64,00
16/11/2022	26809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6307 (.Samara Leorato.) via debito_automatico.		600,00
16/11/2022	26809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6307 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..	600,00	
16/11/2022	26809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6307 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..	600,00	
16/11/2022	26809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6307 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..		600,00
16/11/2022	26809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6307 (.Samara Leorato.) via debito_automatico.	600,00	
16/11/2022	26809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6307 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..		600,00
16/11/2022	26809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6307 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA SAMARA LEORATO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..	600,00	
16/11/2022	26809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6307 (.Samara Leorato.) via debito_automatico.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 778

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/11/2022	26810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6337 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		240,00
16/11/2022	26810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..	240,00	
16/11/2022	26810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..	240,00	
16/11/2022	26810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..		240,00
16/11/2022	26810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6337 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	240,00	
16/11/2022	26810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..		240,00
16/11/2022	26810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6337 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ANALISAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE GEROU VALOR INDEVIDO..	240,00	
16/11/2022	26810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6337 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		240,00
16/11/2022	26811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6314 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		1.696,00
16/11/2022	26811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.696,00	
16/11/2022	26811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.696,00	
16/11/2022	26811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA		1.696,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 779

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
16/11/2022	26811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6314 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.	1.696,00	
16/11/2022	26811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.696,00
16/11/2022	26811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6314 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA 53 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES E SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.696,00	
16/11/2022	26811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6314 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		1.696,00
16/11/2022	26812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5059 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		10.184,00
16/11/2022	26812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	10.184,00	
16/11/2022	26812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	10.184,00	
16/11/2022	26812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		10.184,00
16/11/2022	26812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..		10.184,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 780

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5059 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	10.184,00	
16/11/2022	26812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5059 da despesa nº 176 (06001.15.452.120.2075.33933905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ELABORAÇÃO DA MANCHA DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ABRANGIDA NA ÁREA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME METODOLOGIA APRESENTADA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO Nº TU62/02..	10.184,00	
16/11/2022	26812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5059 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		10.184,00
16/11/2022	26813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6305 (COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.		104,85
16/11/2022	26813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6305 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903021010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	104,85	
16/11/2022	26813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6305 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903021010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	104,85	
16/11/2022	26813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6305 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903021010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		104,85
16/11/2022	26813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6305 (COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.	104,85	
16/11/2022	26813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6305 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903021010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..		104,85
16/11/2022	26813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6305 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903021010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	104,85	
16/11/2022	26813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6305 (COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.		104,85
16/11/2022	26814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6308 (MONICA GHIDIN) via debito_automatico.		500,00
16/11/2022	26814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6308 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..		
16/11/2022	26814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6308 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..	500,00	
16/11/2022	26814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6308 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..		500,00
16/11/2022	26814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6308 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..		500,00
16/11/2022	26814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6308 (MONICA GHIDIN) via debito_automatico.	500,00	
16/11/2022	26814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6308 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33901414000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA MONICA GHIDIN, PSICÓLOGA, IR A SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COEGEMAS E CIB, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 COM INÍCIO AS 8H30..	500,00	
16/11/2022	26814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6308 (MONICA GHIDIN) via debito_automatico.		500,00
16/11/2022	26815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 567 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		14.064,66
16/11/2022	26815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S	14.064,66	
16/11/2022	26815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S	14.064,66	
16/11/2022	26815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR		14.064,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 782

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S		
16/11/2022	26815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S		14.064,66
16/11/2022	26815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	14.064,66	
16/11/2022	26815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, //SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE S	14.064,66	
16/11/2022	26815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		14.064,66
16/11/2022	26816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 566 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.874,60
16/11/2022	26816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	4.874,60	
16/11/2022	26816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	4.874,60	
16/11/2022	26816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR		4.874,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		
16/11/2022	26816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..		4.874,60
16/11/2022	26816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	4.874,60	
16/11/2022	26816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 191 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO TU62/04..	4.874,60	
16/11/2022	26816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.874,60
16/11/2022	26817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6313 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		210,00
16/11/2022	26817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
16/11/2022	26817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
16/11/2022	26817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00
16/11/2022	26817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 784

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6313 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.	210,00	
16/11/2022	26817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6313 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, RECURSO MULTAS..	210,00	
16/11/2022	26817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6313 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE) via debito_automatico.		210,00
16/11/2022	26818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6310 (RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911) via debito_automatico.		2.300,00
16/11/2022	26818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6310 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	2.300,00	
16/11/2022	26818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6310 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	2.300,00	
16/11/2022	26818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6310 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		2.300,00
16/11/2022	26818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6310 (RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911) via debito_automatico.	2.300,00	
16/11/2022	26818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6310 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		2.300,00
16/11/2022	26818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6310 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E ILUSTRAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	2.300,00	
16/11/2022	26818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6310 (RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911) via debito_automatico.		2.300,00
16/11/2022	26819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6208 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		945,00
16/11/2022	26819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO	945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 785

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..		
16/11/2022	26819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..	945,00	
16/11/2022	26819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..		945,00
16/11/2022	26819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..		945,00
16/11/2022	26819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6208 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	945,00	
16/11/2022	26819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6208 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "CUIDE DO SEU PET E DA SAÚDE DA POPULAÇÃO", NO JORNAL O TEMPO, CONTRACAPA COLORIDA, TAMANHO 15X15CM/COL, NA EDIÇÃO 1.577 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022..	945,00	
16/11/2022	26819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6208 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		945,00
16/11/2022	26820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6207 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.100,00
16/11/2022	26820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E EF	3.100,00	
16/11/2022	26820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E EF	3.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 786

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E EF		3.100,00
16/11/2022	26820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E EF		3.100,00
16/11/2022	26820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6207 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	3.100,00	
16/11/2022	26820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6207 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, GOVERNO FEDERAL, ORGANISMOS INTERNACIONAIS, INICIATIVA PRIVADA E OUTRAS FONTES, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E EF	3.100,00	
16/11/2022	26820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6207 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.100,00
16/11/2022	26821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6230 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.849,48
16/11/2022	26821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2	2.849,48	
16/11/2022	26821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2	2.849,48	
16/11/2022	26821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL,		2.849,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 787

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2		
16/11/2022	26821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2		2.849,48
16/11/2022	26821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6230 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.849,48	
16/11/2022	26821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6230 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, ÁGUA MINERAL, ACHOCOLATADO EM PÓ, AMANDOIM, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, BIFE DE COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA, CARNE BOVINA PALETA, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, DOCE DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2	2.849,48	
16/11/2022	26821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6230 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.849,48
16/11/2022	26822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6297 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		5.318,64
16/11/2022	26822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6297 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR, PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA, ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA D	5.318,64	
16/11/2022	26822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6297 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR, PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA, ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA D	5.318,64	
16/11/2022	26822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6297 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR, PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA,		5.318,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA D		
16/11/2022	26822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6297 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	5.318,64	
16/11/2022	26822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6297 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR, PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA, ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA D		5.318,64
16/11/2022	26822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6297 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, ADAPTADOR, BUCHA FIXAÇÃO, FIO FLEXÍVEL, FILETE, FITA ISOLANTE, LÂMPADAS, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PARAFUSOS, SOQUETE LÂMPADA, FITA VEDA ROSCA, INTERRUPTOR, PLUGUE MACHO, SUPORTE CEBOLINHA, PLACA CEGA, ABRAÇADEIRA, CANALETA, PINO MACHO, PLUGUE FÊMEA, RESISTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA D	5.318,64	
16/11/2022	26822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6297 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		5.318,64
16/11/2022	26823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6298 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		3.976,00
16/11/2022	26823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHOD E AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E	3.976,00	
16/11/2022	26823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHOD E AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E	3.976,00	
16/11/2022	26823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHOD E AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E		3.976,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6298 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	3.976,00	
16/11/2022	26823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHOD E AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E		3.976,00
16/11/2022	26823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6298 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, MUDANÇA DE LOCAL DE TOMADAS DA SECRETARIA E VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO APARELHOD E AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E AJUSTES EM TOMADAS E REFLETORES NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, REVISÃO DE TOMADAS E	3.976,00	
16/11/2022	26823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6298 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		3.976,00
16/11/2022	26824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6293 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		614,63
16/11/2022	26824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6293 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRA	614,63	
16/11/2022	26824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6293 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRA	614,63	
16/11/2022	26824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6293 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRA		614,63
16/11/2022	26824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6293 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO		614,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRA		
16/11/2022	26824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6293 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	614,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	26824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6293 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903022010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, COPO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESFREGÃO COM ESPUMA, FILTRO PAPEL, ESPONJA, LAVA ROUPAS EM PÓ, LIMPADOR MULTIUSO, PANO COPA, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITÁRIA, RODO, SABÃO LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRA	614,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/11/2022	26824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6293 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		614,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/11/2022	26825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 6295 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		3.970,93
		B.BRASIL - ICMS # 33832-X			
16/11/2022	26825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE,	3.970,93	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/11/2022	26825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE,	3.970,93	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/11/2022	26825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE,		3.970,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/11/2022	26825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA,		3.970,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE,		
16/11/2022	26825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6295 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	3.970,93	
16/11/2022	26825	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6295 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIXAÇÃO, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, PAINEL SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA, PARAFUSO, SOQUETE PLAFON, FILETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ISOLANTE, SENSOR PRESENÇA, TOMADA DUPLA, DISJUNTOR MONOFÁSICO, PLUGUE, TOMADA PLACA E CAIXA, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CABO PP, CAIXA 5 ENTRADAS, CAIXA DE SOBREPOR, CANALETA, CURVA CONDULITE, ELETRODUTO, LÂMPADAS, LUMINÁRIA PENDENTE,	3.970,93	
16/11/2022	26825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6295 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		3.970,93
16/11/2022	26826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6306 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		11.100,00
16/11/2022	26826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	11.100,00	
16/11/2022	26826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	11.100,00	
16/11/2022	26826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		11.100,00
16/11/2022	26826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		11.100,00
16/11/2022	26826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6306 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	11.100,00	
16/11/2022	26826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6306 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	11.100,00	
16/11/2022	26826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6306 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		11.100,00
16/11/2022	26827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6191 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		13.446,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.446,53	
16/11/2022	26827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.446,53	
16/11/2022	26827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.446,53
16/11/2022	26827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6191 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	13.446,53	
16/11/2022	26827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..		13.446,53
16/11/2022	26827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6191 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022..	13.446,53	
16/11/2022	26827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6191 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		13.446,53
16/11/2022	26828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6296 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.520,00
16/11/2022	26828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONCERTO DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO	2.520,00	
16/11/2022	26828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONCERTO DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA	2.520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO		
16/11/2022	26828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONCERTO DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO		2.520,00
16/11/2022	26828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6296 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.	2.520,00	
16/11/2022	26828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONCERTO DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO		2.520,00
16/11/2022	26828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6296 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS E CONCERTO DE FIAÇÃO DA TORNEIRA ELÉTRICA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS, INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DISJUNTOR NA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA, FREVISÃO	2.520,00	
16/11/2022	26828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6296 (HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA) via debito_automatico.		2.520,00
16/11/2022	26829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6221 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		4.387,16
16/11/2022	26829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	4.387,16	
16/11/2022	26829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	4.387,16	
16/11/2022	26829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL		4.387,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 794

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		
16/11/2022	26829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		4.387,16
16/11/2022	26829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6221 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	4.387,16	
16/11/2022	26829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	4.387,16	
16/11/2022	26829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6221 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		4.387,16
16/11/2022	26830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6303 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.097,20
16/11/2022	26830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.097,20	
16/11/2022	26830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.097,20	
16/11/2022	26830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.097,20
16/11/2022	26830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6303 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.097,20	
16/11/2022	26830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.097,20
16/11/2022	26830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6303 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	1.097,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 795

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
16/11/2022	26830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6303 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.097,20
16/11/2022	26831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6302 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.315,95
16/11/2022	26831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.315,95	
16/11/2022	26831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.315,95	
16/11/2022	26831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.315,95
16/11/2022	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6302 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.315,95	
16/11/2022	26831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.315,95
16/11/2022	26831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.315,95	
16/11/2022	26831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6302 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.315,95
16/11/2022	26832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6232 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		1.607,44
16/11/2022	26832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATÁ ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS	1.607,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 796

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
16/11/2022	26832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.607,44	
16/11/2022	26832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.607,44
16/11/2022	26832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6232 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	1.607,44	
16/11/2022	26832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		1.607,44
16/11/2022	26832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6232 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	1.607,44	
16/11/2022	26832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6232 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		1.607,44
16/11/2022	26833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6301 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.510,00
16/11/2022	26833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..	3.510,00	
16/11/2022	26833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..	3.510,00	
16/11/2022	26833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.510,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 797

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..		
16/11/2022	26833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6301 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	3.510,00	
16/11/2022	26833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..		3.510,00
16/11/2022	26833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6301 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA SORTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2022 PROMOVIDAS PELA DIRETORIA DE CULTURA..	3.510,00	
16/11/2022	26833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6301 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		3.510,00
16/11/2022	26834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6316 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.647,79
16/11/2022	26834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.647,79	
16/11/2022	26834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.647,79	
16/11/2022	26834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.647,79
16/11/2022	26834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE		4.647,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2022..					
16/11/2022	26834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6316 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	4.647,79	
16/11/2022	26834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6316 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, MANTEIGA ZERO LACTOSE, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PERA, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.647,79	
16/11/2022	26834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6316 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.647,79
16/11/2022	26835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6220 (BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.446,30
16/11/2022	26835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.446,30	
16/11/2022	26835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.446,30	
16/11/2022	26835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		1.446,30
16/11/2022	26835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..		1.446,30
16/11/2022	26835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6220 (BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	1.446,30	
16/11/2022	26835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6220 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA A4 TRANSPARENTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DEMANDA..	1.446,30	
16/11/2022	26835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6220 (BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.446,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 799

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6257 (ADELIR DA SILVA AZEVEDO) via debito_automatico.		125,00
16/11/2022	26836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022..	125,00	
16/11/2022	26836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022..	125,00	
16/11/2022	26836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022..		125,00
16/11/2022	26836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022..		125,00
16/11/2022	26836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6257 (ADELIR DA SILVA AZEVEDO) via debito_automatico.	125,00	
16/11/2022	26836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6257 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR A PERITIBA/SC CONDUZIR O CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO E O CORAL ITALIA MIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CORAIS NA ASSOCIAÇÃO DE CANTORES SANTA CECÍLIA, REALIZADO NO DIA 06/11/2022..	125,00	
16/11/2022	26836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6257 (ADELIR DA SILVA AZEVEDO) via debito_automatico.		125,00
16/11/2022	26837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6283 (D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		500,00
16/11/2022	26837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6283 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	500,00	
16/11/2022	26837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6283 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	500,00	
16/11/2022	26837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6283 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 800

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
16/11/2022	26837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6283 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		500,00
16/11/2022	26837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6283 (D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.	500,00	
16/11/2022	26837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6283 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTAR E AFERIR PAINEL DE INSTRUMENTOS DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	500,00	
16/11/2022	26837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6283 (D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		500,00
16/11/2022	26838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6300 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		722,20
16/11/2022	26838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	722,20	
16/11/2022	26838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	722,20	
16/11/2022	26838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		722,20
16/11/2022	26838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6300 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	722,20	
16/11/2022	26838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		722,20
16/11/2022	26838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6300 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, LEITE DE CASTANHAS E ÓLEO DE GIRASSOL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	722,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 801

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
16/11/2022	26838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6300 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		722,20
16/11/2022	26839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6265 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		600,00
16/11/2022	26839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6265 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA..	600,00	
16/11/2022	26839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6265 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA..	600,00	
16/11/2022	26839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6265 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA..		600,00
16/11/2022	26839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6265 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.	600,00	
16/11/2022	26839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6265 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA..		600,00
16/11/2022	26839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6265 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI IR A FLORIANÓPOLIS/SC PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL COM O SECRETÁRIO JULIANO CHIODELLI, AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ROMILDO TITON E EM OUTROS GABINETES COM DEMAIS DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA..	600,00	
16/11/2022	26839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6265 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 802

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6299 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		157,07
16/11/2022	26840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	157,07	
16/11/2022	26840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	157,07	
16/11/2022	26840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		157,07
16/11/2022	26840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6299 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	157,07	
16/11/2022	26840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		157,07
16/11/2022	26840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6299 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	157,07	
16/11/2022	26840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6299 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		157,07
16/11/2022	26841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6304 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.565,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.565,40	
16/11/2022	26841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.565,40	
16/11/2022	26841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.565,40
16/11/2022	26841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6304 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	1.565,40	
16/11/2022	26841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.565,40
16/11/2022	26841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6304 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CHUCHU, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, ALHO PORÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.565,40	
16/11/2022	26841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6304 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.565,40
16/11/2022	26842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6231 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		41,40
16/11/2022	26842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
16/11/2022	26842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
16/11/2022	26842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		41,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		41,40
16/11/2022	26842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6231 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	41,40	
16/11/2022	26842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6231 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	41,40	
16/11/2022	26842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6231 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		41,40
16/11/2022	26843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6294 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		152,80
16/11/2022	26843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6294 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL..	152,80	
16/11/2022	26843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6294 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL..	152,80	
16/11/2022	26843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6294 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL..		152,80
16/11/2022	26843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6294 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	152,80	
16/11/2022	26843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6294 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL..		152,80
16/11/2022	26843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6294 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS E ENCORDOAMENTO PARA VIOLÕES E UKULELÊ, INSTRUMENTOS MUSICAIS DE USO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL..	152,80	
16/11/2022	26843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6294 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		152,80
16/11/2022	26844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6284 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		804,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 805

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6284 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONCERTO DE TELHADOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIFI	804,00	
16/11/2022	26844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6284 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONCERTO DE TELHADOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIFI	804,00	
16/11/2022	26844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6284 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONCERTO DE TELHADOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIFI		804,00
16/11/2022	26844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6284 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONCERTO DE TELHADOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIFI		804,00
16/11/2022	26844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6284 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	804,00	
16/11/2022	26844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6284 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA REBOCO, IMPERMEABILIZANTE, LIXA, FUNDO REPARADOR DE PAREDE, FITA CREPE, FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA/RESTAURAÇÃO DE PAREDE NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, E CONCERTO DE TELHADOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DANIFI	804,00	
16/11/2022	26844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6284 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		804,00
16/11/2022	26845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.812,84	
16/11/2022	26845	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.811,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 806

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.811,40	
16/11/2022	26845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.811,40
16/11/2022	26845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.811,40	
16/11/2022	26845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.811,40
16/11/2022	26845	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,44
16/11/2022	26845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	1,44	
16/11/2022	26845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,44
16/11/2022	26845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	1,44	
16/11/2022	26845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,44
16/11/2022	26846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.118,97	
16/11/2022	26846	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5.115,02
16/11/2022	26846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	5.115,02	
16/11/2022	26846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5.115,02
16/11/2022	26846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	5.115,02	
16/11/2022	26846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		5.115,02
16/11/2022	26846	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,95
16/11/2022	26846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	3,95	
16/11/2022	26846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,95
16/11/2022	26846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 807

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
16/11/2022	26846	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,95
16/11/2022	26847	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	823,52	
16/11/2022	26847	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		766,99
16/11/2022	26847	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	766,99	
16/11/2022	26847	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		766,99
16/11/2022	26847	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	766,99	
16/11/2022	26847	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		766,99
16/11/2022	26847	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		56,53
16/11/2022	26847	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	56,53	
16/11/2022	26847	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		56,53
16/11/2022	26847	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	56,53	
16/11/2022	26847	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		56,53
16/11/2022	26848	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.826,50	
16/11/2022	26848	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.658,94
16/11/2022	26848	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.658,94	
16/11/2022	26848	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.658,94
16/11/2022	26848	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.658,94	
16/11/2022	26848	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.658,94
16/11/2022	26848	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 808

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26848	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		167,56
16/11/2022	26848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	167,56	
16/11/2022	26848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		167,56
16/11/2022	26848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	167,56	
16/11/2022	26848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		167,56
16/11/2022	26849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.890,31	
16/11/2022	26849	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.839,00
16/11/2022	26849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.839,00	
16/11/2022	26849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.839,00
16/11/2022	26849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.839,00	
16/11/2022	26849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.839,00
16/11/2022	26849	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		51,31
16/11/2022	26849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	51,31	
16/11/2022	26849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		51,31
16/11/2022	26849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	51,31	
16/11/2022	26849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		51,31
16/11/2022	26850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	906,52	
16/11/2022	26850	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		905,70
16/11/2022	26850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	905,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 809

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		905,70
16/11/2022	26850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	905,70	
16/11/2022	26850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		905,70
16/11/2022	26850	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,82
16/11/2022	26850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,82	
16/11/2022	26850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,82
16/11/2022	26850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,82	
16/11/2022	26850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,82
16/11/2022	26851	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 111/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	447,99	
16/11/2022	26851	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 111/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		447,99
16/11/2022	26852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.611,96	
16/11/2022	26852	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		236,20
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	236,20	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		236,20
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	236,20	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		236,20
16/11/2022	26852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	236,20	
16/11/2022	26852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		236,20
16/11/2022	26852	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		7.602,73
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	7.602,73	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		7.602,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 810

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180111000000).		
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	7.602,73	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		7.602,73
16/11/2022	26852	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		1,63
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	1,63	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		1,63
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	1,63	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		1,63
16/11/2022	26852	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		22,81
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	22,81	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		22,81
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	22,81	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		22,81
16/11/2022	26852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	22,81	
16/11/2022	26852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		22,81
16/11/2022	26852	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.009,77
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.009,77	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.009,77
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.009,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 811

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.009,77
16/11/2022	26852	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.772,78
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.772,78	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.772,78
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.772,78	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.772,78
16/11/2022	26852	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		755,48
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	755,48	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		755,48
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	755,48	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		755,48
16/11/2022	26852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	755,48	
16/11/2022	26852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		755,48
16/11/2022	26852	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		111,20
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	111,20	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		111,20
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	111,20	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		111,20
16/11/2022	26852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	111,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 812

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		111,20
16/11/2022	26852	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		5.719,23
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	5.719,23	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		5.719,23
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	5.719,23	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		5.719,23
16/11/2022	26852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	5.719,23	
16/11/2022	26852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		5.719,23
16/11/2022	26852	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		141,52
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	141,52	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		141,52
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	141,52	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		141,52
16/11/2022	26852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	141,52	
16/11/2022	26852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		141,52
16/11/2022	26852	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		360,93
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	360,93	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		360,93
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	360,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 813

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		360,93
16/11/2022	26852	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		809,08
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	809,08	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		809,08
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	809,08	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		809,08
16/11/2022	26852	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.551,64
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.551,64	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.551,64
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.551,64	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.551,64
16/11/2022	26852	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		237,00
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	237,00	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		237,00
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	237,00	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		237,00
16/11/2022	26852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	237,00	
16/11/2022	26852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		237,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 814

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26852	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.643,79
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.643,79	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.643,79
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.643,79	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.643,79
16/11/2022	26852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.643,79	
16/11/2022	26852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.643,79
16/11/2022	26852	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.600,00
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.600,00	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.600,00
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.600,00	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.600,00
16/11/2022	26852	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		20,18
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	20,18	
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		20,18
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	20,18	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		20,18
16/11/2022	26852	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		15,99
16/11/2022	26852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	15,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 815

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220114010000).		
16/11/2022	26852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		15,99
16/11/2022	26852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	15,99	
16/11/2022	26852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		15,99
16/11/2022	26852	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	15,99	
16/11/2022	26852	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		15,99
16/11/2022	26853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.985,88	
16/11/2022	26853	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.669,41
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	5.669,41	
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.669,41
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	5.669,41	
16/11/2022	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		5.669,41
16/11/2022	26853	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		7,94
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	7,94	
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		7,94
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	7,94	
16/11/2022	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		7,94
16/11/2022	26853	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		42,94
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	42,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 816

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		42,94
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	42,94	
16/11/2022	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		42,94
16/11/2022	26853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	42,94	
16/11/2022	26853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		42,94
16/11/2022	26853	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		343,00
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	343,00	
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		343,00
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	343,00	
16/11/2022	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		343,00
16/11/2022	26853	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.200,53
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.200,53	
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.200,53
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.200,53	
16/11/2022	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.200,53
16/11/2022	26853	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		920,19
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	920,19	
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		920,19
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	920,19	
16/11/2022	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		920,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 817

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	26853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	920,19	
16/11/2022	26853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		920,19
16/11/2022	26853	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		169,25
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	169,25	
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		169,25
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	169,25	
16/11/2022	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		169,25
16/11/2022	26853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	169,25	
16/11/2022	26853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		169,25
16/11/2022	26853	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.779,79
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.779,79	
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.779,79
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.779,79	
16/11/2022	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.779,79
16/11/2022	26853	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		19,43
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	19,43	
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		19,43
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	19,43	
16/11/2022	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		19,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 818

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26853	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		555,20
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	555,20	
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		555,20
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	555,20	
16/11/2022	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		555,20
16/11/2022	26853	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		941,91
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	941,91	
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		941,91
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	941,91	
16/11/2022	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		941,91
16/11/2022	26853	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		31,12
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	31,12	
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		31,12
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	31,12	
16/11/2022	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		31,12
16/11/2022	26853	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		298,04
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	298,04	
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		298,04
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	298,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 819

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26853	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		298,04
16/11/2022	26853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	298,04	
16/11/2022	26853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		298,04
16/11/2022	26853	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		735,68
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	735,68	
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		735,68
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	735,68	
16/11/2022	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		735,68
16/11/2022	26853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	735,68	
16/11/2022	26853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		735,68
16/11/2022	26853	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		18.200,00
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	18.200,00	
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		18.200,00
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	18.200,00	
16/11/2022	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		18.200,00
16/11/2022	26853	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		71,45
16/11/2022	26853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	71,45	
16/11/2022	26853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		71,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 820

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	71,45	
16/11/2022	26853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		71,45
16/11/2022	26853	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	71,45	
16/11/2022	26853	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		71,45
16/11/2022	26854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.932,83	
16/11/2022	26854	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		80,08
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	80,08	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		80,08
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	80,08	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		80,08
16/11/2022	26854	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	80,08	
16/11/2022	26854	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		80,08
16/11/2022	26854	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.382,60
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.382,60	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.382,60
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.382,60	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.382,60
16/11/2022	26854	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).		198,45
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).	198,45	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19100111000000).		198,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 821

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	198,45	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		198,45
16/11/2022	26854	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		6,76
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	6,76	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		6,76
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	6,76	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		6,76
16/11/2022	26854	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		589,69
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	589,69	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		589,69
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	589,69	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		589,69
16/11/2022	26854	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		37,93
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	37,93	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		37,93
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	37,93	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		37,93
16/11/2022	26854	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	37,93	
16/11/2022	26854	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		37,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 822

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros (11180234000000).		
16/11/2022	26854	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.277,17
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	3.277,17	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.277,17
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	3.277,17	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.277,17
16/11/2022	26854	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.978,21
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.978,21	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.978,21
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.978,21	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.978,21
16/11/2022	26854	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		10,91
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	10,91	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		10,91
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	10,91	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		10,91
16/11/2022	26854	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		101,31
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	101,31	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		101,31
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	101,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 823

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26854	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		101,31
16/11/2022	26854	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	101,31	
16/11/2022	26854	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		101,31
16/11/2022	26854	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		396,06
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	396,06	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		396,06
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	396,06	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		396,06
16/11/2022	26854	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	396,06	
16/11/2022	26854	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		396,06
16/11/2022	26854	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		79,35
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	79,35	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		79,35
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	79,35	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		79,35
16/11/2022	26854	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	79,35	
16/11/2022	26854	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		79,35
16/11/2022	26854	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.640,59
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.640,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 824

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.640,59
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.640,59	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.640,59
16/11/2022	26854	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		18,18
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	18,18	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		18,18
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	18,18	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		18,18
16/11/2022	26854	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		995,70
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	995,70	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		995,70
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	995,70	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		995,70
16/11/2022	26854	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.186,83
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.186,83	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.186,83
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.186,83	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.186,83
16/11/2022	26854	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		213,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 825

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220113010000).		
16/11/2022	26854	Taxas Prestação de Serviços 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	213,44	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		213,44
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	213,44	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		213,44
16/11/2022	26854	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	213,44	
16/11/2022	26854	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		213,44
16/11/2022	26854	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		700,42
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	700,42	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		700,42
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	700,42	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		700,42
16/11/2022	26854	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	700,42	
16/11/2022	26854	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		700,42
16/11/2022	26854	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,02
16/11/2022	26854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	3,02	
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,02
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	3,02	
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 826

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26854	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		36,13
16/11/2022	26854	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	36,13	
16/11/2022	26854	RECEITA A REALIZAR			
16/11/2022	26854	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		36,13
16/11/2022	26854	RECEITA REALIZADA			
16/11/2022	26854	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	36,13	
16/11/2022	26854	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/11/2022	26854	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		36,13
16/11/2022	26854	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
16/11/2022	26854	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	36,13	
16/11/2022	26854	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
16/11/2022	26854	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		36,13
16/11/2022	26855	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
16/11/2022	26855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.494,03	
16/11/2022	26855	CEF - MOVIMENTO # 00002-6 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.622,08
16/11/2022	26855	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.622,08	
16/11/2022	26855	RECEITA A REALIZAR			
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.622,08
16/11/2022	26855	RECEITA REALIZADA			
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	6.622,08	
16/11/2022	26855	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		6.622,08
16/11/2022	26855	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
16/11/2022	26855	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		61,59
16/11/2022	26855	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	61,59	
16/11/2022	26855	RECEITA A REALIZAR			
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		61,59
16/11/2022	26855	RECEITA REALIZADA			
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	61,59	
16/11/2022	26855	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		61,59
16/11/2022	26855	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
16/11/2022	26855	- DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		20,32
16/11/2022	26855	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 827

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26855	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	20,32	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		20,32
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	20,32	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		20,32
16/11/2022	26855	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		176,10
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	176,10	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		176,10
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	176,10	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		176,10
16/11/2022	26855	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		554,38
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	554,38	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		554,38
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	554,38	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		554,38
16/11/2022	26855	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	554,38	
16/11/2022	26855	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		554,38
16/11/2022	26855	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.768,30
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.768,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 828

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.768,30
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.768,30	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.768,30
16/11/2022	26855	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.659,55
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.659,55	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.659,55
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	2.659,55	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		2.659,55
16/11/2022	26855	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		35,81
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	35,81	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		35,81
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	35,81	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		35,81
16/11/2022	26855	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		441,26
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	441,26	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		441,26
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	441,26	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		441,26
16/11/2022	26855	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	441,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 829

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26855	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		441,26
16/11/2022	26855	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		170,35
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	170,35	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		170,35
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	170,35	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		170,35
16/11/2022	26855	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	170,35	
16/11/2022	26855	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		170,35
16/11/2022	26855	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.364,48
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.364,48	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.364,48
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.364,48	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.364,48
16/11/2022	26855	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.364,48	
16/11/2022	26855	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.364,48
16/11/2022	26855	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.244,61
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.244,61	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.244,61
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.244,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 830

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.244,61
16/11/2022	26855	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		57,66
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	57,66	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		57,66
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	57,66	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		57,66
16/11/2022	26855	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.063,70
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.063,70	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.063,70
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.063,70	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.063,70
16/11/2022	26855	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		70,90
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	70,90	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		70,90
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	70,90	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		70,90
16/11/2022	26855	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		695,23
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	695,23	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		695,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	695,23	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		695,23
16/11/2022	26855	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		363,67
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	363,67	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		363,67
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	363,67	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		363,67
16/11/2022	26855	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	363,67	
16/11/2022	26855	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		363,67
16/11/2022	26855	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa IPTU		1.082,11
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.082,11	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.082,11
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.082,11	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.082,11
16/11/2022	26855	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.082,11	
16/11/2022	26855	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.082,11
16/11/2022	26855	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,84
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,84	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		0,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 832

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,84	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,84
16/11/2022	26855	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		41,09
16/11/2022	26855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	41,09	
16/11/2022	26855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		41,09
16/11/2022	26855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	41,09	
16/11/2022	26855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		41,09
16/11/2022	26855	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	41,09	
16/11/2022	26855	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		41,09
16/11/2022	26856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	52.974,13	
16/11/2022	26856	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		174,68
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	174,68	
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		174,68
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	174,68	
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		174,68
16/11/2022	26856	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	174,68	
16/11/2022	26856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		174,68
16/11/2022	26856	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.253,16
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	3.253,16	
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.253,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 833

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	3.253,16	
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		3.253,16
16/11/2022	26856	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		7,09
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	7,09	
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		7,09
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	7,09	
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		7,09
16/11/2022	26856	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		128,41
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	128,41	
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		128,41
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	128,41	
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		128,41
16/11/2022	26856	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	128,41	
16/11/2022	26856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		128,41
16/11/2022	26856	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		31,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 834

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220111020000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	26856	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.901,42
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.901,42	
		RECEITA A REALIZAR			
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.901,42
		RECEITA REALIZADA			
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.901,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.901,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	26856	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.376,68
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.376,68	
		RECEITA A REALIZAR			
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.376,68
		RECEITA REALIZADA			
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.376,68	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.376,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	26856	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		17,72
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	17,72	
		RECEITA A REALIZAR			
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		17,72
		RECEITA REALIZADA			
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	17,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		17,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	26856	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		360,95
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização			
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	360,95	
		RECEITA A REALIZAR			
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		360,95
		RECEITA REALIZADA			
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	360,95	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 835

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26856	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		360,95
16/11/2022	26856	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	360,95	
16/11/2022	26856	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		360,95
16/11/2022	26856	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		35,65
16/11/2022	26856	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	35,65	
16/11/2022	26856	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		35,65
16/11/2022	26856	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	35,65	
16/11/2022	26856	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		35,65
16/11/2022	26856	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	35,65	
16/11/2022	26856	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		35,65
16/11/2022	26856	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros 1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		26,74
16/11/2022	26856	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	26,74	
16/11/2022	26856	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		26,74
16/11/2022	26856	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	26,74	
16/11/2022	26856	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		26,74
16/11/2022	26856	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	26,74	
16/11/2022	26856	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		26,74
16/11/2022	26856	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros 1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		75,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 836

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	75,02	
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		75,02
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	75,02	
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		75,02
16/11/2022	26856	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	75,02	
16/11/2022	26856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		75,02
16/11/2022	26856	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		2.141,95
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	2.141,95	
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		2.141,95
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	2.141,95	
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		2.141,95
16/11/2022	26856	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		11,37
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	11,37	
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		11,37
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	11,37	
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		11,37
16/11/2022	26856	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		36.059,01
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	36.059,01	
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		36.059,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	36.059,01	
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		36.059,01
16/11/2022	26856	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		164,55
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	164,55	
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		164,55
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	164,55	
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		164,55
16/11/2022	26856	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	164,55	
16/11/2022	26856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		164,55
16/11/2022	26856	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		329,24
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	329,24	
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		329,24
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	329,24	
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		329,24
16/11/2022	26856	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	329,24	
16/11/2022	26856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		329,24
16/11/2022	26856	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.605,62
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.605,62	
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.605,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 838

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	6.605,62	
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		6.605,62
16/11/2022	26856	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,04
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,04	
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,04
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,04	
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,04
16/11/2022	26856	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		251,17
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	251,17	
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		251,17
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	251,17	
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		251,17
16/11/2022	26856	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	251,17	
16/11/2022	26856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		251,17
16/11/2022	26856	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		22,54
16/11/2022	26856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	22,54	
16/11/2022	26856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		22,54
16/11/2022	26856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	22,54	
16/11/2022	26856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		22,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 839

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220114010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
16/11/2022	26856	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela	22,54	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(11220114010000).		
16/11/2022	26856	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		22,54
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	(11220114010000).		
16/11/2022	26857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F -	673,63	
		B.BRASIL - MOVIMENTO #	FOLHA PAGAMENTO.		
		004583-7			
16/11/2022	26857	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto		673,63
		IMPOSTOS SOBRE	sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -	(11130311010100).		
		CONSOLIDAÇÃO			
16/11/2022	26857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto	673,63	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		
			(11130311010100).		
16/11/2022	26857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto		673,63
		RECEITA REALIZADA	sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		
			(11130311010100).		
16/11/2022	26857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto	673,63	
		CONTROLE DA	sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11130311010100).		
		RECURSOS			
16/11/2022	26857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto		673,63
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11130311010100).		
		- DISPONÍVEL			
16/11/2022	26858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F -	1,60	
		B.BRASIL - MOVIMENTO #	FISCAL.		
		004583-7			
16/11/2022	26858	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto		1,60
		IMPOSTOS SOBRE	sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -	Principal (11130341010100).		
		CONSOLIDAÇÃO			
16/11/2022	26858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto	1,60	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		
			Principal (11130341010100).		
16/11/2022	26858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto		1,60
		RECEITA REALIZADA	sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		
			Principal (11130341010100).		
16/11/2022	26858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto	1,60	
		CONTROLE DA	sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		
		DISPONIBILIDADE DE	Principal (11130341010100).		
		RECURSOS			
16/11/2022	26858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto		1,60
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Principal (11130341010100).		
		- DISPONÍVEL			
16/11/2022	26859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD -	811,87	
		B.BRASIL - MOVIMENTO #	TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROCESSO Nº.		
		004583-7			
16/11/2022	26859	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras		811,87
		OUTRAS VARIAÇÕES	Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		
		PATRIMONIAIS			
		AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS			
		GERADORES DIVERSOS			
16/11/2022	26859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras	811,87	
		RECEITA A REALIZAR	Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		
16/11/2022	26859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras		811,87
		RECEITA REALIZADA	Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		
16/11/2022	26859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras	811,87	
		CONTROLE DA	Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 840

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26859	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		811,87
16/11/2022	26860	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.037,02	
16/11/2022	26860	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.037,02
16/11/2022	26860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.037,02	
16/11/2022	26860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.037,02
16/11/2022	26860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.037,02	
16/11/2022	26860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.037,02
16/11/2022	26861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO TOTAL DE DIÁRIA EMPENHO Nº 5949.	500,00	
16/11/2022	26861	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		500,00
16/11/2022	26861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	500,00	
16/11/2022	26861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		500,00
16/11/2022	26861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	500,00	
16/11/2022	26861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		500,00
16/11/2022	26862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.330,64
16/11/2022	26862	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.330,64	
16/11/2022	26862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO	1.330,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 841

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
16/11/2022	26862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.330,64
16/11/2022	26862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.330,64	
16/11/2022	26862	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.330,64
16/11/2022	26862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.330,64	
16/11/2022	26862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.330,64
16/11/2022	26863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.828,13
16/11/2022	26863	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.828,13	
16/11/2022	26863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO,	2.828,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 842

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
16/11/2022	26863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.828,13
16/11/2022	26863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.828,13	
16/11/2022	26863	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.828,13
16/11/2022	26863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.828,13	
16/11/2022	26863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.828,13
16/11/2022	26864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE, SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 55		4.380,85
16/11/2022	26864	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE, SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 55	4.380,85	
16/11/2022	26864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE,	4.380,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 55		
16/11/2022	26864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE, SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 55		4.380,85
16/11/2022	26864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE, SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 55	4.380,85	
16/11/2022	26864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE, SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 55		4.380,85
16/11/2022	26865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664,		2.791,00
16/11/2022	26865	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664,	2.791,00	
16/11/2022	26865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT	2.791,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 844

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0664,		
16/11/2022	26865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664,		2.791,00
16/11/2022	26865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664,	2.791,00	
16/11/2022	26865	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664,		2.791,00
16/11/2022	26865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664,	2.791,00	
16/11/2022	26865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664,		2.791,00
16/11/2022	26866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 10 A 16/11.		315.672,84
16/11/2022	26866	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	315.672,84	
16/11/2022	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		315.672,84
16/11/2022	26866	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	315.672,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 845

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		315.672,84
16/11/2022	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	315.672,84	
16/11/2022	26866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 10 A 16/11.	1.578.364,28	
16/11/2022	26866	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		1.578.364,28
16/11/2022	26866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	1.578.364,28	
16/11/2022	26866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		1.578.364,28
16/11/2022	26866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	1.578.364,28	
16/11/2022	26866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		1.578.364,28
16/11/2022	26867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	70.384,74	
16/11/2022	26867	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		12.339,47
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	12.339,47	
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		12.339,47
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	12.339,47	
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		12.339,47
16/11/2022	26867	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		23,18
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	23,18	
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		23,18
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	23,18	
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		23,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 846

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26867	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		70,89
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	70,89	
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		70,89
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	70,89	
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		70,89
16/11/2022	26867	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	70,89	
16/11/2022	26867	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		70,89
16/11/2022	26867	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
16/11/2022	26867	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.096,87
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.096,87	
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.096,87
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.096,87	
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.096,87
16/11/2022	26867	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		4.626,79
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	4.626,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 847

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		4.626,79
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	4.626,79	
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		4.626,79
16/11/2022	26867	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		85,93
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	85,93	
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		85,93
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	85,93	
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		85,93
16/11/2022	26867	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	85,93	
16/11/2022	26867	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		85,93
16/11/2022	26867	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		23,84
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	23,84	
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		23,84
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	23,84	
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		23,84
16/11/2022	26867	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	23,84	
16/11/2022	26867	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		23,84
16/11/2022	26867	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		18,57
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	18,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 848

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		18,57
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	18,57	
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		18,57
16/11/2022	26867	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	18,57	
16/11/2022	26867	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		18,57
16/11/2022	26867	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		5.130,27
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	5.130,27	
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		5.130,27
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	5.130,27	
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		5.130,27
16/11/2022	26867	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		36,00
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	36,00	
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		36,00
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	36,00	
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		36,00
16/11/2022	26867	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		94,00
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	94,00	
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		94,00
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	94,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 849

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		94,00
16/11/2022	26867	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		318,22
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	318,22	
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		318,22
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	318,22	
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		318,22
16/11/2022	26867	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	318,22	
16/11/2022	26867	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		318,22
16/11/2022	26867	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		646,38
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	646,38	
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		646,38
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	646,38	
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		646,38
16/11/2022	26867	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	646,38	
16/11/2022	26867	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		646,38
16/11/2022	26867	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		44.534,00
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	44.534,00	
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		44.534,00
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	44.534,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 850

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26867	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		44.534,00
16/11/2022	26867	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		299,53
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	299,53	
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		299,53
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	299,53	
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		299,53
16/11/2022	26867	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	299,53	
16/11/2022	26867	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		299,53
16/11/2022	26867	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		9,68
16/11/2022	26867	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	9,68	
16/11/2022	26867	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		9,68
16/11/2022	26867	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	9,68	
16/11/2022	26867	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		9,68
16/11/2022	26867	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	9,68	
16/11/2022	26867	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		9,68
16/11/2022	26868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6288 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		77,37
16/11/2022	26868	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6288 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	77,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 851

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6288 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	77,37	
16/11/2022	26868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6288 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		77,37
16/11/2022	26868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6288 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		77,37
16/11/2022	26868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6288 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	77,37	
16/11/2022	26868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6288 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO NO DIA 03/11/2022 PARA VERIFICAR PROBLEMA NA BOMBA HIDRÁULICA DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	77,37	
16/11/2022	26868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6288 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		77,37
16/11/2022	26869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6287 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.365,00
16/11/2022	26869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6287 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.365,00	
16/11/2022	26869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6287 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.365,00	
16/11/2022	26869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6287 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.365,00
16/11/2022	26869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6287 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL		2.365,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 852

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
16/11/2022	26869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6287 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	2.365,00	
16/11/2022	26869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6287 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE FREIO EMERGÊNCIA, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.365,00	
16/11/2022	26869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6287 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		2.365,00
16/11/2022	26870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6290 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		65,00
16/11/2022	26870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6290 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	65,00	
16/11/2022	26870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6290 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	65,00	
16/11/2022	26870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6290 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		65,00
16/11/2022	26870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6290 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		65,00
16/11/2022	26870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6290 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	65,00	
16/11/2022	26870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6290 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA PÓ, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	65,00	
16/11/2022	26870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6290 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		65,00
16/11/2022	26871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6292 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		227,27
16/11/2022	26871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO,	227,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 853

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
16/11/2022	26871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	227,27	
16/11/2022	26871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		227,27
16/11/2022	26871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		227,27
16/11/2022	26871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6292 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	227,27	
16/11/2022	26871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6292 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DRENAR ÓLEO DA CAIXA, RETIRAR VARÃO DO FREIO, SUBSTITUIR VEDADOR DE ÓLEO, MONTAR VARÃO DE FREIO, COLOCAR ÓLEO NA CAIXA E TESTAR TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	227,27	
16/11/2022	26871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6292 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		227,27
16/11/2022	26872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6289 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.105,41
16/11/2022	26872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENÓIDE, MONTAR VÁLVULA E RETESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.105,41	
16/11/2022	26872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENÓIDE, MONTAR VÁLVULA E RETESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.105,41	
16/11/2022	26872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das		1.105,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENÓIDE, MONTAT VÁLVULA E RTESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
16/11/2022	26872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENÓIDE, MONTAT VÁLVULA E RTESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.105,41
16/11/2022	26872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6289 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.105,41	
16/11/2022	26872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6289 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETIRAR BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIR PARAFUSOS DANIFICADOS, MONTAR BOMBA, COLOCAR ÓLEO, FUNCIONAR EQUIPAMENTO, RETIRAR VÁLVULA SOLENÓIDE, MONTAT VÁLVULA E RTESTAR ROLO COMPACTADOR CA15 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.105,41	
16/11/2022	26872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6289 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.105,41
16/11/2022	26873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6278 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		36,00
16/11/2022	26873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
16/11/2022	26873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
16/11/2022	26873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00
16/11/2022	26873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6278 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	36,00	
16/11/2022	26873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		36,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 855

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6278 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	36,00	
16/11/2022	26873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6278 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		36,00
16/11/2022	26874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6280 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		22,50
16/11/2022	26874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,50	
16/11/2022	26874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,50	
16/11/2022	26874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,50
16/11/2022	26874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		22,50
16/11/2022	26874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6280 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	22,50	
16/11/2022	26874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6280 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE SINALEIRAS DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	22,50	
16/11/2022	26874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6280 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		22,50
16/11/2022	26875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6291 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		77,37
16/11/2022	26875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6291 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	77,37	
16/11/2022	26875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6291 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	77,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 856

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6291 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		77,37
16/11/2022	26875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6291 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	77,37	
16/11/2022	26875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6291 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		77,37
16/11/2022	26875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6291 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA NO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	77,37	
16/11/2022	26875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6291 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		77,37
16/11/2022	26876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6281 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
16/11/2022	26876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
16/11/2022	26876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
16/11/2022	26876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
16/11/2022	26876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
16/11/2022	26876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6281 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	18,00	
16/11/2022	26876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6281 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCAR COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
16/11/2022	26876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6281 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 857

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/11/2022	26877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6335 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		176,00
16/11/2022	26877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
16/11/2022	26877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
16/11/2022	26877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
16/11/2022	26877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
16/11/2022	26877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6335 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	176,00	
16/11/2022	26877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6335 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ADITIVO RADIADOR, COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA RADIADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
16/11/2022	26877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6335 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		176,00
16/11/2022	26878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6277 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		4.031,60
16/11/2022	26878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6277 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO	4.031,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 858

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6277 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO	4.031,60	
16/11/2022	26878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6277 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO		4.031,60
16/11/2022	26878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6277 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO		4.031,60
16/11/2022	26878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6277 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	4.031,60	
16/11/2022	26878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6277 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL, BUCHA BRAÇO SAÍDA SETOR, COIFA HOMOCINÉTICA, COXIM SUSPENSÃO, KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, PIVÔ SUSPENSÃO, TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO E ESQUERDO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE COIFA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, FLUIDO DE FREIO	4.031,60	
16/11/2022	26878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6277 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		4.031,60
16/11/2022	26879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6336 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
16/11/2022	26879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
16/11/2022	26879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 859

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
16/11/2022	26879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		18,00
16/11/2022	26879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6336 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	18,00	
16/11/2022	26879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6336 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COTOVELO E MANGUEIRA DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	18,00	
16/11/2022	26879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6336 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		18,00
16/11/2022	26880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6329 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		187,50
16/11/2022	26880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de CHICOTE DA VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
16/11/2022	26880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de CHICOTE DA VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	
16/11/2022	26880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de CHICOTE DA VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
16/11/2022	26880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6329 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	187,50	
16/11/2022	26880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de CHICOTE DA VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		187,50
16/11/2022	26880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6329 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM CONserto de CHICOTE DA VÁLVULA DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 860

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6329 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		187,50
16/11/2022	26881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6279 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		72,00
16/11/2022	26881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
16/11/2022	26881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
16/11/2022	26881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00
16/11/2022	26881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		72,00
16/11/2022	26881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6279 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	72,00	
16/11/2022	26881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6279 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	72,00	
16/11/2022	26881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6279 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		72,00
16/11/2022	26882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6330 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.017,65
16/11/2022	26882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.017,65	
16/11/2022	26882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.017,65	
16/11/2022	26882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS		2.017,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 861

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
16/11/2022	26882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		2.017,65
16/11/2022	26882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6330 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	2.017,65	
16/11/2022	26882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6330 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PRETO DESUMIFICADOR SECADOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LONA DE FREIO DIANTEIRA, ÓLEO MOTOR, REBITE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS MDG 4394 E MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	2.017,65	
16/11/2022	26882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6330 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.017,65
16/11/2022	26883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6332 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		420,00
16/11/2022	26883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	420,00	
16/11/2022	26883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	420,00	
16/11/2022	26883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		420,00
16/11/2022	26883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		420,00
16/11/2022	26883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6332 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	420,00	
16/11/2022	26883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6332 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FREIO, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 862

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6332 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		420,00
16/11/2022	26884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6282 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		200,00
16/11/2022	26884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6282 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
16/11/2022	26884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6282 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
16/11/2022	26884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6282 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
16/11/2022	26884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6282 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		200,00
16/11/2022	26884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6282 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	200,00	
16/11/2022	26884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6282 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313 E GOL QII 9635 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	200,00	
16/11/2022	26884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6282 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		200,00
16/11/2022	26885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6334 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via debito_automatico.		6.600,00
16/11/2022	26885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.600,00	
16/11/2022	26885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.600,00	
16/11/2022	26885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE		6.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/11/2022	26885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6334 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via debito_automatico.	6.600,00	
16/11/2022	26885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.600,00
16/11/2022	26885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6334 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 SACAS DE 25KG DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FREIO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (APLICAÇÃO E TAPA BURACOS) EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.600,00	
16/11/2022	26885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6334 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via debito_automatico.		6.600,00
16/11/2022	26886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6062 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		912,72
16/11/2022	26886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO A	912,72	
16/11/2022	26886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO A	912,72	
16/11/2022	26886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO A		912,72
16/11/2022	26886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO		912,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 864

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO A		
16/11/2022	26886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6062 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	912,72	
16/11/2022	26886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6062 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, CANJQUINHA DE MILHO, CHÁ, COCO RALADO, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FARINHA TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA ZERO LACTOSE, LENTILHA, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO A	912,72	
16/11/2022	26886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6062 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		912,72
16/11/2022	26887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6266 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		1.944,44
16/11/2022	26887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..	1.944,44	
16/11/2022	26887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..	1.944,44	
16/11/2022	26887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..		1.944,44
16/11/2022	26887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..		1.944,44
16/11/2022	26887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6266 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	1.944,44	
16/11/2022	26887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6266 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA À COMISSÃO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA-REURB, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022..	1.944,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 865

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6266 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		1.944,44
16/11/2022	26888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6328 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		73,20
16/11/2022	26888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,20	
16/11/2022	26888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,20	
16/11/2022	26888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		73,20
16/11/2022	26888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6328 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	73,20	
16/11/2022	26888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		73,20
16/11/2022	26888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6328 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÊ PISCA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	73,20	
16/11/2022	26888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6328 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		73,20
16/11/2022	26889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2275 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		48.200,85
16/11/2022	26889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	48.200,85	
16/11/2022	26889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	48.200,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 866

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		
16/11/2022	26889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		48.200,85
16/11/2022	26889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..		48.200,85
16/11/2022	26889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2275 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	48.200,85	
16/11/2022	26889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2275 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE..	48.200,85	
16/11/2022	26889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2275 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		48.200,85
16/11/2022	26890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6326 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		704,00
16/11/2022	26890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6326 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	704,00	
16/11/2022	26890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6326 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	704,00	
16/11/2022	26890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6326 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		704,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 867

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6326 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		704,00
16/11/2022	26890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6326 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	704,00	
16/11/2022	26890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6326 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, GRAFITE SPRAY, ARRUELA LISA, BALANCEIRA TRUCK, GRAMPOS E PORCA SEXTAVADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 E MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	704,00	
16/11/2022	26890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6326 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		704,00
16/11/2022	26891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6270 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		43.100,00
16/11/2022	26891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	43.100,00	
16/11/2022	26891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	43.100,00	
16/11/2022	26891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		43.100,00
16/11/2022	26891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6270 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	43.100,00	
16/11/2022	26891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		43.100,00
16/11/2022	26891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6270 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	43.100,00	
16/11/2022	26891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6270 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		43.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 868

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6331 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		168,00
16/11/2022	26892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	168,00	
16/11/2022	26892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	168,00	
16/11/2022	26892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		168,00
16/11/2022	26892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6331 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	168,00	
16/11/2022	26892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		168,00
16/11/2022	26892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6331 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR VAZAMENTO DE AR DO ÔNIBUS MDG 4394 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	168,00	
16/11/2022	26892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6331 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		168,00
16/11/2022	26893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6271 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		27.620,81
16/11/2022	26893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	27.620,81	
16/11/2022	26893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	27.620,81	
16/11/2022	26893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		27.620,81
16/11/2022	26893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA		27.620,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 869

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..		
16/11/2022	26893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6271 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	27.620,81	
16/11/2022	26893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6271 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320,427 M3 DE BRITA GRADUADA QUE SERÁ UTILIZADA NA BASE DA ESTRADA SERP A ALTO ALEGRE, PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA..	27.620,81	
16/11/2022	26893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6271 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		27.620,81
16/11/2022	26894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6272 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		23.911,51
16/11/2022	26894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..	23.911,51	
16/11/2022	26894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..	23.911,51	
16/11/2022	26894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..		23.911,51
16/11/2022	26894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..		23.911,51
16/11/2022	26894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6272 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	23.911,51	
16/11/2022	26894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6272 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 275,796 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA COMUNIDADE DE RAIA DA LAGOA E VIDAL RAMOS..	23.911,51	
16/11/2022	26894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6272 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		23.911,51
16/11/2022	26895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6315 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.136,49
16/11/2022	26895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR	1.136,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 870

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
16/11/2022	26895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.136,49	
16/11/2022	26895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.136,49
16/11/2022	26895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6315 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	1.136,49	
16/11/2022	26895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		1.136,49
16/11/2022	26895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6315 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11,888 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DE LAÇO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	1.136,49	
16/11/2022	26895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6315 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		1.136,49
16/11/2022	26896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6346 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.552,64
16/11/2022	26896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.552,64	
16/11/2022	26896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.552,64	
16/11/2022	26896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.552,64
16/11/2022	26896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6346 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI) via debito_automatico.	4.552,64	
16/11/2022	26896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		4.552,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 871

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
16/11/2022	26896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6346 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS SEMIBRILHO QUE SERÃO UTILIZADAS NA PINTURA DE POSTES NAS RUAS CENTRAIS E PINTURAS DE ENFEITES NATALINOS A SEREM INSTALADOS EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.552,64	
16/11/2022	26896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6346 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.552,64
16/11/2022	26897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6268 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		320,00
16/11/2022	26897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6268 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
16/11/2022	26897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6268 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
16/11/2022	26897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6268 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
16/11/2022	26897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6268 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	320,00	
16/11/2022	26897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6268 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		320,00
16/11/2022	26897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6268 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO DE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	320,00	
16/11/2022	26897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6268 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		320,00
16/11/2022	26898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6269 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		6.500,00
16/11/2022	26898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARCAÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A	6.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 872

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E		
16/11/2022	26898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARCAÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E	6.500,00	
16/11/2022	26898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARCAÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E		6.500,00
16/11/2022	26898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARCAÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E		6.500,00
16/11/2022	26898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6269 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	6.500,00	
16/11/2022	26898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6269 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VERIFICAR DEFEITO NA TRANSMISSÃO DE MARCHA DA MÁQUINA, TIRAR E ABRIR TRANSMISSÃO, SUBSTITUIR CARCAÇA DA TRANSMISSÃO E EFETUAR MONTAGEM NA BANCADA, EFETUAR MONTAGEM NA MÁQUINA, EFETUAR A RETIRADA DE UMA TRANSMISSÃO USADA DE UMA MÁQUINA PARADA PARA EFETUAR A MONTAGEM EM OUTRA MÁQUINA COM DEFEITO, SUBSTITUIR CARDAN, EFETUAR LIMPEZA E	6.500,00	
16/11/2022	26898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6269 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		6.500,00
16/11/2022	26899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6285 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		255,40
16/11/2022	26899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO..	255,40	
16/11/2022	26899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO	255,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 873

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO..		
16/11/2022	26899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO..		255,40
16/11/2022	26899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO..		255,40
16/11/2022	26899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6285 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	255,40	
16/11/2022	26899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6285 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA, FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE CAL E FERRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÃO NA RUA AMÉLIO GASPARETO E CEMITÉRIO DA VILA SETE DE JULHO..	255,40	
16/11/2022	26899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6285 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		255,40
16/11/2022	26900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6286 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		1.404,20
16/11/2022	26900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.404,20	
16/11/2022	26900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.404,20	
16/11/2022	26900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.404,20
16/11/2022	26900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.404,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 874

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6286 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	1.404,20	
16/11/2022	26900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6286 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 SC DE CIMENTO 50KG PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS SERVIÇOS, COMO MUROS, CALÇADAS, BOCAS DE LOBO, SARJETAS, MEIO FIO, PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VÁRIOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.404,20	
16/11/2022	26900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6286 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		1.404,20
16/11/2022	26901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6333 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA) via debito_automatico.		3.990,80
16/11/2022	26901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.990,80	
16/11/2022	26901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.990,80	
16/11/2022	26901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		3.990,80
16/11/2022	26901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6333 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA) via debito_automatico.	3.990,80	
16/11/2022	26901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		3.990,80
16/11/2022	26901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6333 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DE ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	3.990,80	
16/11/2022	26901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6333 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA) via debito_automatico.		3.990,80
16/11/2022	26902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6343 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		60,36
16/11/2022	26902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 875

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
16/11/2022	26902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	60,36	
16/11/2022	26902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		60,36
16/11/2022	26902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		60,36
16/11/2022	26902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6343 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	60,36	
16/11/2022	26902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6343 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	60,36	
16/11/2022	26902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6343 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		60,36
16/11/2022	26903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6327 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		320,07
16/11/2022	26903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,07	
16/11/2022	26903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,07	
16/11/2022	26903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		320,07
16/11/2022	26903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		320,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 876

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6327 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	320,07	
16/11/2022	26903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6327 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de DOIS FEIXES DE MOLA E TROCA DE BALANCEIRA DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	320,07	
16/11/2022	26903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6327 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		320,07
16/11/2022	26904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6273 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		592,24
16/11/2022	26904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	592,24	
16/11/2022	26904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	592,24	
16/11/2022	26904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		592,24
16/11/2022	26904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6273 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	592,24	
16/11/2022	26904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		592,24
16/11/2022	26904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6273 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6,195 M3 DE PÓ DE PEDRA PARA ESTOQUE NA GARAGEM E FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	592,24	
16/11/2022	26904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6273 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		592,24
16/11/2022	26905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6267 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		1.622,08
16/11/2022	26905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6267 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR	1.622,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
16/11/2022	26905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6267 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.622,08	
16/11/2022	26905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6267 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.622,08
16/11/2022	26905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6267 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.622,08
16/11/2022	26905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6267 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.	1.622,08	
16/11/2022	26905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6267 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO SAÍDA TRANSMISSÃO, ANEL DE TEFLON, ANEL VEDAÇÃO, ANEL, JUNTA, RETENTOR TRASEIRO, JUNTA VEDAÇÃO MECÂNICA, FILTRO, EIXO SOLENOIDE, FERSA ROLAMENTO PINHÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.622,08	
16/11/2022	26905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6267 (RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME) via debito_automatico.		1.622,08
16/11/2022	26906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA.	640,71	
16/11/2022	26906	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		640,71
16/11/2022	26906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	640,71	
16/11/2022	26906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		640,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 878

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	640,71	
16/11/2022	26906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		640,71
16/11/2022	26907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		559,00
16/11/2022	26907	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	559,00	
16/11/2022	26907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	559,00	
16/11/2022	26907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		559,00
16/11/2022	26907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	559,00	
16/11/2022	26907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6407 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		559,00
16/11/2022	26908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6408 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		230,00
16/11/2022	26908	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6408 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	230,00	
16/11/2022	26908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6408 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	230,00	
16/11/2022	26908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6408 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
16/11/2022	26908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6408 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	230,00	
16/11/2022	26908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6408 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		230,00
16/11/2022	26909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6412 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.500,00
16/11/2022	26909	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6412 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.500,00	
16/11/2022	26909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6412 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.500,00	
16/11/2022	26909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6412 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.500,00
16/11/2022	26909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6412 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.500,00	
16/11/2022	26909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6412 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.500,00
16/11/2022	26910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26910	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	640,00	
16/11/2022	26910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	640,00	
16/11/2022	26910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		640,00
16/11/2022	26910	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	640,00	
16/11/2022	26910	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		640,00
16/11/2022	26910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	640,00	
16/11/2022	26910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		640,00
16/11/2022	26911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		999,00
16/11/2022	26911	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	999,00	
16/11/2022	26911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE	999,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 881

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		
16/11/2022	26911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		999,00
16/11/2022	26911	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	999,00	
16/11/2022	26911	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		999,00
16/11/2022	26911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	999,00	
16/11/2022	26911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		999,00
16/11/2022	26912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.190,00
16/11/2022	26912	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.190,00	
16/11/2022	26912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.190,00	
16/11/2022	26912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE		1.190,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
16/11/2022	26912	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.190,00	
16/11/2022	26912	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.190,00
16/11/2022	26912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.190,00	
16/11/2022	26912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.190,00
16/11/2022	26913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 6348 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		5.400,03
16/11/2022	26913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREND	5.400,03	
16/11/2022	26913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREND	5.400,03	
16/11/2022	26913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREND		5.400,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 883

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREND		5.400,03
16/11/2022	26913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6348 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.	5.400,03	
16/11/2022	26913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6348 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, FARINHA DE MILHO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREND	5.400,03	
16/11/2022	26913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6348 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D) via debito_automatico.		5.400,03
16/11/2022	26914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6354 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
16/11/2022	26914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTONINHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	27,00	
16/11/2022	26914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTONINHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	27,00	
16/11/2022	26914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTONINHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		27,00
16/11/2022	26914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA RESISTÊNCIA VENTONINHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		27,00
16/11/2022	26914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6354 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	27,00	
16/11/2022	26914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6354 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA	27,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESISTÊNCIA VENTONHA DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
16/11/2022	26914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6354 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		27,00
16/11/2022	26915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6353 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		430,00
16/11/2022	26915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6353 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTONHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	430,00	
16/11/2022	26915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6353 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTONHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	430,00	
16/11/2022	26915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6353 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTONHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		430,00
16/11/2022	26915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6353 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTONHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		430,00
16/11/2022	26915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6353 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.	430,00	
16/11/2022	26915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6353 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E RESISTÊNCIA VENTONHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	430,00	
16/11/2022	26915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6353 (AUTO MECANICA D&D LTDA - ME) via debito_automatico.		430,00
16/11/2022	26916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6355 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		4.380,85
16/11/2022	26916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE, SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 552	4.380,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 885

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE, SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 552	4.380,85	
16/11/2022	26916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE, SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 552		4.380,85
16/11/2022	26916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE, SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 552		4.380,85
16/11/2022	26916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6355 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	4.380,85	
16/11/2022	26916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6355 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRUZETA CARDAN, KIT ABRAÇADEIRA ROLAMENTO CARDAN, LUVA CARDAN, ROLAMENTO CARDAN, VÁLVULA ESCOAMENTO, BOMBA INJETORA, LÂMPADA, FITA ISOLANTE, FUSÍVEL LÂMINA, TERMINAL ENCAIXE, SOQUETE LÂMPADA, DISCO TACÓGRAFO, LANTERNA, ADITIVO RADIADOR, VIDRO JANELA, ABRAÇADEIRA, CABO, BUCHA SOB MEDIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MGS 552	4.380,85	
16/11/2022	26916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6355 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		4.380,85
16/11/2022	26917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6356 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.791,00
16/11/2022	26917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, E	2.791,00	
16/11/2022	26917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN	2.791,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 886

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, E		
16/11/2022	26917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, E		2.791,00
16/11/2022	26917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6356 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	2.791,00	
16/11/2022	26917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, E		2.791,00
16/11/2022	26917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6356 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO DE AR E REVISÃO CARDAN DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, TROCAR VIDRO JANELA, MECÂNICA SUSPENSÃO E ESCADA DO CADEIRANTE DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO ELÉTRICO NO PAINEL E REVISAR CHICOTE PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS MKD 0174, MECÂNICA BARILHO CUBO TRASEIRO DO ÔNIBUS RLD2J59, DIAGNÓSTICO SCANNER E SINALIZAÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0664, E	2.791,00	
16/11/2022	26917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6356 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		2.791,00
16/11/2022	26918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6340 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		417,84
16/11/2022	26918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	417,84	
16/11/2022	26918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	417,84	
16/11/2022	26918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		417,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 887

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
16/11/2022	26918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		417,84
16/11/2022	26918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6340 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	417,84	
16/11/2022	26918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6340 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBORIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	417,84	
16/11/2022	26918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6340 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		417,84
16/11/2022	26919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6339 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		172,90
16/11/2022	26919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
16/11/2022	26919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	
16/11/2022	26919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
16/11/2022	26919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		172,90
16/11/2022	26919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6339 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	172,90	
16/11/2022	26919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6339 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	172,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 888

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6339 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		172,90
16/11/2022	26920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6349 (JANICE PEREIRA DUARTE 00608899933) via debito_automatico.		470,00
16/11/2022	26920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6349 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	470,00	
16/11/2022	26920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6349 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	470,00	
16/11/2022	26920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6349 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		470,00
16/11/2022	26920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6349 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		470,00
16/11/2022	26920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6349 (JANICE PEREIRA DUARTE 00608899933) via debito_automatico.	470,00	
16/11/2022	26920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6349 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS ESCOLARES QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	470,00	
16/11/2022	26920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6349 (JANICE PEREIRA DUARTE 00608899933) via debito_automatico.		470,00
16/11/2022	26921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6341 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		5.485,97
16/11/2022	26921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.485,97	
16/11/2022	26921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.485,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 889

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
16/11/2022	26921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		5.485,97
16/11/2022	26921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6341 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	5.485,97	
16/11/2022	26921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		5.485,97
16/11/2022	26921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6341 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PATINHO, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL, NATA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	5.485,97	
16/11/2022	26921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6341 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		5.485,97
16/11/2022	26922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6318 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		1.296,00
16/11/2022	26922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOVE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA M	1.296,00	
16/11/2022	26922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOVE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA M	1.296,00	
16/11/2022	26922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE		1.296,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOVE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA M		
16/11/2022	26922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6318 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	1.296,00	
16/11/2022	26922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOVE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA M		1.296,00
16/11/2022	26922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6318 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE REDE E INSTALAÇÕES NA SECRETARIA DA ESCOLA E LIMPEZA DE COMPUTADOR DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA BIBLIOTECA E NOS CORREDORES DA ALA ONDE HOVE A REFORMA E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR NA BIBLIOTECA INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ESCOLA M	1.296,00	
16/11/2022	26922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6318 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		1.296,00
16/11/2022	26923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6317 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		251,00
16/11/2022	26923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6317 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	251,00	
16/11/2022	26923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6317 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	251,00	
16/11/2022	26923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6317 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		251,00
16/11/2022	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6317 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	251,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6317 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		251,00
16/11/2022	26923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6317 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CANALETA DUPLA, TOMADA RJ45, SSD, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	251,00	
16/11/2022	26923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6317 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		251,00
16/11/2022	26924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6319 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		162,00
16/11/2022	26924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	162,00	
16/11/2022	26924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	162,00	
16/11/2022	26924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		162,00
16/11/2022	26924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		162,00
16/11/2022	26924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6319 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	162,00	
16/11/2022	26924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6319 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DA REDE E REPARO DE CONECTOR EM CAIXA DE SOM JBL DE USO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	162,00	
16/11/2022	26924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6319 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		162,00
16/11/2022	26925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6320 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		1.134,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	1.134,00	
16/11/2022	26925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	1.134,00	
16/11/2022	26925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.		1.134,00
16/11/2022	26925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6320 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	1.134,00	
16/11/2022	26925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.		1.134,00
16/11/2022	26925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6320 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903999000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURADE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI.	1.134,00	
16/11/2022	26925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6320 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		1.134,00
16/11/2022	26926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6322 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		392,46
16/11/2022	26926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONSERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE..	392,46	
16/11/2022	26926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONSERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE	392,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E PINGUINHO DE GENTE SEDE..		
16/11/2022	26926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto em telhado com troca de folhas de Brasilit, Goivos e colocação de Manta Asfáltica para corrigir infiltração de águas da chuva nas creches municipais primeiros passos e pinguinho de gente sede..		392,46
16/11/2022	26926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6322 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	392,46	
16/11/2022	26926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto em telhado com troca de folhas de Brasilit, Goivos e colocação de Manta Asfáltica para corrigir infiltração de águas da chuva nas creches municipais primeiros passos e pinguinho de gente sede..		392,46
16/11/2022	26926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6322 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONserto em telhado com troca de folhas de Brasilit, Goivos e colocação de Manta Asfáltica para corrigir infiltração de águas da chuva nas creches municipais primeiros passos e pinguinho de gente sede..	392,46	
16/11/2022	26926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6322 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		392,46
16/11/2022	26927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6323 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		969,94
16/11/2022	26927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..	969,94	
16/11/2022	26927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..	969,94	
16/11/2022	26927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..		969,94
16/11/2022	26927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6323 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	969,94	
16/11/2022	26927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL		969,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 894

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..		
16/11/2022	26927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6323 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO DOS FUNDOS DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, E PADRONIZAÇÃO DAS EXISTENTES..	969,94	
16/11/2022	26927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6323 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		969,94
16/11/2022	26928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6352 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		47.096,18
16/11/2022	26928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..	47.096,18	
16/11/2022	26928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..	47.096,18	
16/11/2022	26928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..		47.096,18
16/11/2022	26928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6352 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.	47.096,18	
16/11/2022	26928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..		47.096,18
16/11/2022	26928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6352 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE. TA 001DE 17/08/2022..	47.096,18	
16/11/2022	26928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6352 (MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA) via debito_automatico.		47.096,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 895

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/11/2022	26929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6325 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		77,52
16/11/2022	26929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	77,52	
16/11/2022	26929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	77,52	
16/11/2022	26929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		77,52
16/11/2022	26929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		77,52
16/11/2022	26929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6325 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	77,52	
16/11/2022	26929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6325 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, RETOQUES EM PORTAS E JANELAS E TERCEIRA DEMÃO NA PAREDE DANIFICADA PELA INTENSA UMIDADE NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	77,52	
16/11/2022	26929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6325 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		77,52
16/11/2022	26930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6324 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		840,99
16/11/2022	26930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONCERTO EM TELHADO COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONCERTO EM TELHADO COM COLOCAÇ	840,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 896

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONserto em telhado com troca de folhas de BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONserto em telhado com COLOCAÇ	840,99	
16/11/2022	26930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONserto em telhado com troca de folhas de BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONserto em telhado com COLOCAÇ		840,99
16/11/2022	26930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONserto em telhado com troca de folhas de BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONserto em telhado com COLOCAÇ		840,99
16/11/2022	26930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6324 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	840,99	
16/11/2022	26930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6324 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA FINALIZAÇÃO NO REBOCO EM PAREDE DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONserto em telhado com troca de folhas de BRASILIT, GOIVOS E COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PARA CORRIGIR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DAS CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, CONserto em telhado com COLOCAÇ	840,99	
16/11/2022	26930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6324 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		840,99
16/11/2022	26931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6362 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.828,13
16/11/2022	26931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.828,13	
16/11/2022	26931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.828,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.828,13
16/11/2022	26931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.828,13
16/11/2022	26931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6362 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.828,13	
16/11/2022	26931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6362 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO E MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.828,13	
16/11/2022	26931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6362 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.828,13
16/11/2022	26932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6342 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		4.807,68
16/11/2022	26932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.807,68	
16/11/2022	26932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.807,68	
16/11/2022	26932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.807,68
16/11/2022	26932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6342 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	4.807,68	
16/11/2022	26932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.807,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 898

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6342 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA SEM OSSO, CUBOS DIANTEIROS CARNE BOVINA ACÉM, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.807,68	
16/11/2022	26932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6342 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		4.807,68
16/11/2022	26933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6351 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		1.083,24
16/11/2022	26933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONserto DO PÁTIO, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPA E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.083,24	
16/11/2022	26933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONserto DO PÁTIO, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPA E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.083,24	
16/11/2022	26933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONserto DO PÁTIO, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPA E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.083,24
16/11/2022	26933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONserto DO PÁTIO, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPA E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.083,24
16/11/2022	26933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6351 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.	1.083,24	
16/11/2022	26933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6351 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM AJUSTES E CONserto DO PÁTIO, CONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO DE RAMPA E REPAROS EM MUROS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DANIFICADA PELA UMIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.083,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 899

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6351 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP) via debito_automatico.		1.083,24
16/11/2022	26934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6358 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.053,70
16/11/2022	26934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.053,70	
16/11/2022	26934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.053,70	
16/11/2022	26934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.053,70
16/11/2022	26934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.053,70
16/11/2022	26934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6358 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.053,70	
16/11/2022	26934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6358 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.053,70	
16/11/2022	26934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6358 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.053,70
16/11/2022	26935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6361 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.330,64
16/11/2022	26935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.330,64	
16/11/2022	26935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	1.330,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
16/11/2022	26935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.330,64
16/11/2022	26935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6361 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	1.330,64	
16/11/2022	26935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.330,64
16/11/2022	26935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6361 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.330,64	
16/11/2022	26935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6361 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		1.330,64
16/11/2022	26936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6357 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		377,64
16/11/2022	26936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
16/11/2022	26936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB- ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
16/11/2022	26936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR		377,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
16/11/2022	26936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6357 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	377,64	
16/11/2022	26936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		377,64
16/11/2022	26936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6357 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA E SANDUICHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	377,64	
16/11/2022	26936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6357 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		377,64
16/11/2022	26937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6407 (MARMORARIA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		559,00
16/11/2022	26937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	559,00	
16/11/2022	26937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	559,00	
16/11/2022	26937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		559,00
16/11/2022	26937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		559,00
16/11/2022	26937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6407 (MARMORARIA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	559,00	
16/11/2022	26937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6407 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	559,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 902

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	SOLEIRAS EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
16/11/2022	26937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6407 (MARMORARIA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		559,00
16/11/2022	26938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6359 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		410,00
16/11/2022	26938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..	410,00	
16/11/2022	26938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..	410,00	
16/11/2022	26938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..		410,00
16/11/2022	26938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6359 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	410,00	
16/11/2022	26938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..		410,00
16/11/2022	26938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6359 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO, COM VIGÊNCIA DE 26/10/2022 A 25/02/2023, DO VEÍCULO STRADA RXY0J34 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME APÓLICE 01.31.0096351.440031 DE 27/10/2022, PROPOSTA 164005. TA 008 DE 05/10/2022..	410,00	
16/11/2022	26938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6359 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		410,00
16/11/2022	26939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6408 (MARMORARIA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		230,00
16/11/2022	26939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6408 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 903

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6408 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	230,00	
16/11/2022	26939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6408 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		230,00
16/11/2022	26939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6408 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		230,00
16/11/2022	26939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6408 (MARMORARIA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	230,00	
16/11/2022	26939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6408 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO EM BANHEIROS NO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	230,00	
16/11/2022	26939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6408 (MARMORARIA CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		230,00
16/11/2022	26940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETÍFICA DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.300,00
16/11/2022	26940	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETÍFICA DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.300,00	
16/11/2022	26940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETÍFICA DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.300,00	
16/11/2022	26940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETÍFICA DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.300,00
16/11/2022	26940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETÍFICA DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 904

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETIFICAÇÃO DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.300,00
16/11/2022	26941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6418 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		240,00
16/11/2022	26941	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6418 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	240,00	
16/11/2022	26941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6418 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	240,00	
16/11/2022	26941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6418 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		240,00
16/11/2022	26941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6418 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	240,00	
16/11/2022	26941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6418 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		240,00
16/11/2022	26942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..		14.942,81
16/11/2022	26942	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..	14.942,81	
16/11/2022	26942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº	14.942,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 905

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5002231-52.2022.8.24.0016..		
16/11/2022	26942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..		14.942,81
16/11/2022	26942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..	14.942,81	
16/11/2022	26942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..		14.942,81
16/11/2022	26943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6422 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUEI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..		2.644,87
16/11/2022	26943	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6422 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUEI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..	2.644,87	
16/11/2022	26943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6422 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUEI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..	2.644,87	
16/11/2022	26943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6422 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUEI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..		2.644,87
16/11/2022	26943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6422 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUEI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS	2.644,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 906

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231-52.2022.8.24.0016..		
16/11/2022	26943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6422 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUETI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231-52.2022.8.24.0016..		2.644,87
16/11/2022	26944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1503 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		250.000,00
16/11/2022	26944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1503 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	250.000,00	
16/11/2022	26944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1503 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		250.000,00
16/11/2022	26944	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1503 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	250.000,00	
16/11/2022	26945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1334 (INSS) via debito_automatico, documento: 1334.		1.341,22
16/11/2022	26945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1334 (INSS) via debito_automatico, documento: 1334.	1.341,22	
16/11/2022	26945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1334 (INSS) via debito_automatico, documento: 1334.		1.341,22
16/11/2022	26945	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1334 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.341,22	
16/11/2022	26945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1334 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.341,22
16/11/2022	26945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1334 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.341,22	
16/11/2022	26946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1340 (INSS) via debito_automatico, documento: 1340.		4.511,99
16/11/2022	26946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1340 (INSS) via debito_automatico, documento: 1340.	4.511,99	
16/11/2022	26946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1340 (INSS) via debito_automatico, documento: 1340.		4.511,99
16/11/2022	26946	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1340 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.511,99	
16/11/2022	26946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1340 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.511,99
16/11/2022	26946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1340 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo	4.511,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 907

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
16/11/2022	26947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1347 (INSS) via debito_automatico, documento: 1347.		9.041,06
16/11/2022	26947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1347 (INSS) via debito_automatico, documento: 1347.	9.041,06	
16/11/2022	26947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1347 (INSS) via debito_automatico, documento: 1347.		9.041,06
16/11/2022	26947	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1347 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.041,06	
16/11/2022	26947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1347 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.041,06
16/11/2022	26947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1347 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.041,06	
16/11/2022	26948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1357 (INSS) via debito_automatico, documento: 1357.		2.622,20
16/11/2022	26948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1357 (INSS) via debito_automatico, documento: 1357.	2.622,20	
16/11/2022	26948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1357 (INSS) via debito_automatico, documento: 1357.		2.622,20
16/11/2022	26948	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1357 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.622,20	
16/11/2022	26948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1357 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.622,20
16/11/2022	26948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1357 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.622,20	
16/11/2022	26949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1439 (INSS) via debito_automatico, documento: 1439.		1.320,00
16/11/2022	26949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1439 (INSS) via debito_automatico, documento: 1439.	1.320,00	
16/11/2022	26949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1439 (INSS) via debito_automatico, documento: 1439.		1.320,00
16/11/2022	26949	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1439 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.320,00	
16/11/2022	26949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1439 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.320,00
16/11/2022	26949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1439 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.320,00	
16/11/2022	26950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1489 (INSS) via debito_automatico, documento: 1489.		2.792,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 908

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26950	# 8781-5 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1489 (INSS) via debito_automatico, documento: 1489.	2.792,70	
16/11/2022	26950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1489 (INSS) via debito_automatico, documento: 1489.		2.792,70
16/11/2022	26950	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1489 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.792,70	
16/11/2022	26950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1489 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.792,70
16/11/2022	26950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1489 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.792,70	
16/11/2022	26951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1359 (INSS) via debito_automatico, documento: 1359.		859,58
16/11/2022	26951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1359 (INSS) via debito_automatico, documento: 1359.	859,58	
16/11/2022	26951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1359 (INSS) via debito_automatico, documento: 1359.		859,58
16/11/2022	26951	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1359 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	859,58	
16/11/2022	26951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1359 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		859,58
16/11/2022	26951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1359 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	859,58	
16/11/2022	26952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1358 (INSS) via debito_automatico, documento: 1358.		2.947,73
16/11/2022	26952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1358 (INSS) via debito_automatico, documento: 1358.	2.947,73	
16/11/2022	26952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1358 (INSS) via debito_automatico, documento: 1358.		2.947,73
16/11/2022	26952	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1358 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.947,73	
16/11/2022	26952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1358 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.947,73
16/11/2022	26952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1358 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.947,73	
16/11/2022	26953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1339 (INSS) via debito_automatico, documento: 1339.		7.789,30
16/11/2022	26953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1339 (INSS) via debito_automatico, documento: 1339.	7.789,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 909

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/11/2022	26953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1339 (INSS) via debito_automatico, documento: 1339.		7.789,30
16/11/2022	26953	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1339 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.789,30	
16/11/2022	26953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1339 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.789,30
16/11/2022	26953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1339 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.789,30	
16/11/2022	26954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1335 (INSS) via debito_automatico, documento: 1335.		5.970,57
16/11/2022	26954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1335 (INSS) via debito_automatico, documento: 1335.	5.970,57	
16/11/2022	26954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1335 (INSS) via debito_automatico, documento: 1335.		5.970,57
16/11/2022	26954	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1335 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.970,57	
16/11/2022	26954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1335 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.970,57
16/11/2022	26954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1335 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.970,57	
16/11/2022	26955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1348 (INSS) via debito_automatico, documento: 1348.		27.316,86
16/11/2022	26955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1348 (INSS) via debito_automatico, documento: 1348.	27.316,86	
16/11/2022	26955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1348 (INSS) via debito_automatico, documento: 1348.		27.316,86
16/11/2022	26955	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1348 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27.316,86	
16/11/2022	26955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1348 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27.316,86
16/11/2022	26955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1348 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27.316,86	
16/11/2022	26956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1376 (INSS) via debito_automatico, documento: 1376.		328,37
16/11/2022	26956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1376 (INSS) via debito_automatico, documento: 1376.	328,37	
16/11/2022	26956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1376 (INSS) via debito_automatico, documento: 1376.		328,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 910

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26956	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1376 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	328,37	
16/11/2022	26956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1376 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		328,37
16/11/2022	26956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1376 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	328,37	
16/11/2022	26957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1379 (INSS) via debito_automatico, documento: 1379.		20.350,00
16/11/2022	26957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1379 (INSS) via debito_automatico, documento: 1379.	20.350,00	
16/11/2022	26957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1379 (INSS) via debito_automatico, documento: 1379.		20.350,00
16/11/2022	26957	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1379 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.350,00	
16/11/2022	26957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1379 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		20.350,00
16/11/2022	26957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1379 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	20.350,00	
16/11/2022	26958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1437 (INSS) via debito_automatico, documento: 1437.		7.082,08
16/11/2022	26958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1437 (INSS) via debito_automatico, documento: 1437.	7.082,08	
16/11/2022	26958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1437 (INSS) via debito_automatico, documento: 1437.		7.082,08
16/11/2022	26958	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1437 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.082,08	
16/11/2022	26958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1437 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.082,08
16/11/2022	26958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1437 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.082,08	
16/11/2022	26959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3516 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO) via debito_automatico.		1.174,35
16/11/2022	26959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.174,35	
16/11/2022	26959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE	1.174,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 911

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..					
16/11/2022	26959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		1.174,35
16/11/2022	26959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3516 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO) via debito_automatico.	1.174,35	
16/11/2022	26959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..		1.174,35
16/11/2022	26959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DESTES MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022..	1.174,35	
16/11/2022	26959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3516 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO) via debito_automatico.		1.174,35
16/11/2022	26960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6421 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		14.942,81
16/11/2022	26960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..	14.942,81	
16/11/2022	26960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..	14.942,81	
16/11/2022	26960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..		14.942,81
16/11/2022	26960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6421 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	14.942,81	
16/11/2022	26960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº		14.942,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 912

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5002231-52.2022.8.24.0016..		
16/11/2022	26960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6421 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..	14.942,81	
16/11/2022	26960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6421 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		14.942,81
16/11/2022	26961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6422 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		2.644,87
16/11/2022	26961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6422 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUEI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..	2.644,87	
16/11/2022	26961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6422 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUEI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..	2.644,87	
16/11/2022	26961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6422 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUEI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..		2.644,87
16/11/2022	26961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6422 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUEI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..		2.644,87
16/11/2022	26961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6422 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	2.644,87	
16/11/2022	26961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6422 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA ADVOGADA GABRIELA RIQUEI, NOS AUTOS Nº 5001060-94.2021.8.240016 EM QUE É AUTOR LUCAS SCHEITEL PINTO E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002231- 52.2022.8.24.0016..	2.644,87	
16/11/2022	26961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6422 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		2.644,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 913

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
16/11/2022	26962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1328 (INSS) via debito_automatico, documento: 1328.		525,21
16/11/2022	26962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1328 (INSS) via debito_automatico, documento: 1328.	525,21	
16/11/2022	26962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1328 (INSS) via debito_automatico, documento: 1328.		525,21
16/11/2022	26962	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1328 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	525,21	
16/11/2022	26962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1328 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		525,21
16/11/2022	26962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1328 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	525,21	
16/11/2022	26963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1390 (INSS) via debito_automatico, documento: 1390.		17.820,04
16/11/2022	26963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1390 (INSS) via debito_automatico, documento: 1390.	17.820,04	
16/11/2022	26963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1390 (INSS) via debito_automatico, documento: 1390.		17.820,04
16/11/2022	26963	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1390 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	17.820,04	
16/11/2022	26963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1390 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		17.820,04
16/11/2022	26963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1390 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	17.820,04	
16/11/2022	26964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1393 (INSS) via debito_automatico, documento: 1393.		51.869,57
16/11/2022	26964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1393 (INSS) via debito_automatico, documento: 1393.	51.869,57	
16/11/2022	26964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1393 (INSS) via debito_automatico, documento: 1393.		51.869,57
16/11/2022	26964	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1393 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a	51.869,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 914

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2022.		
16/11/2022	26964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1393 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		51.869,57
16/11/2022	26964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1393 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	51.869,57	
16/11/2022	26965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1404 (INSS) via debito_automatico, documento: 1404.		7.987,81
16/11/2022	26965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1404 (INSS) via debito_automatico, documento: 1404.	7.987,81	
16/11/2022	26965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1404 (INSS) via debito_automatico, documento: 1404.		7.987,81
16/11/2022	26965	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1404 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	7.987,81	
16/11/2022	26965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1404 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		7.987,81
16/11/2022	26965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1404 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	7.987,81	
16/11/2022	26966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1433 (INSS) via debito_automatico, documento: 1433.		1.864,67
16/11/2022	26966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1433 (INSS) via debito_automatico, documento: 1433.	1.864,67	
16/11/2022	26966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1433 (INSS) via debito_automatico, documento: 1433.		1.864,67
16/11/2022	26966	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1433 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	1.864,67	
16/11/2022	26966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1433 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		1.864,67
16/11/2022	26966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1433 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	1.864,67	
16/11/2022	26967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6100 (INSS) via debito_automatico.		15.723,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 915

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26967	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	15.723,11	
16/11/2022	26967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	15.723,11	
16/11/2022	26967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		15.723,11
16/11/2022	26967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		15.723,11
16/11/2022	26967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6100 (INSS) via debito_automatico.	15.723,11	
16/11/2022	26967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6100 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	15.723,11	
16/11/2022	26967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6100 (INSS) via debito_automatico.		15.723,11
16/11/2022	26968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1330 (INSS) via debito_automatico, documento: 1330.		1.430,82
16/11/2022	26968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1330 (INSS) via debito_automatico, documento: 1330.	1.430,82	
16/11/2022	26968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1330 (INSS) via debito_automatico, documento: 1330.		1.430,82
16/11/2022	26968	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1330 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	1.430,82	
16/11/2022	26968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1330 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		1.430,82
16/11/2022	26968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1330 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	1.430,82	
16/11/2022	26969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6102 (INSS) via debito_automatico.		2.722,03
16/11/2022	26969	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6102 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.722,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 916

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6102 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.722,03	
16/11/2022	26969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6102 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.722,03
16/11/2022	26969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6102 (INSS) via debito_automatico.	2.722,03	
16/11/2022	26969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6102 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2.722,03
16/11/2022	26969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6102 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2.722,03	
16/11/2022	26969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6102 (INSS) via debito_automatico.		2.722,03
16/11/2022	26970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6099 (INSS) via debito_automatico.		3.390,35
16/11/2022	26970	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6099 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.390,35	
16/11/2022	26970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6099 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.390,35	
16/11/2022	26970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6099 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.390,35
16/11/2022	26970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6099 (INSS) via debito_automatico.	3.390,35	
16/11/2022	26970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6099 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.390,35
16/11/2022	26970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6099 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.390,35	
16/11/2022	26970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6099 (INSS) via debito_automatico.		3.390,35
16/11/2022	26971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6104 (INSS) via debito_automatico.		1.931,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 917

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26971	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6104 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.931,44	
16/11/2022	26971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6104 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.931,44	
16/11/2022	26971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6104 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.931,44
16/11/2022	26971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6104 (INSS) via debito_automatico.	1.931,44	
16/11/2022	26971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6104 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.931,44
16/11/2022	26971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6104 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.931,44	
16/11/2022	26971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6104 (INSS) via debito_automatico.		1.931,44
16/11/2022	26972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6106 (INSS) via debito_automatico.		34.439,10
16/11/2022	26972	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6106 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.439,10	
16/11/2022	26972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6106 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.439,10	
16/11/2022	26972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6106 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		34.439,10
16/11/2022	26972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6106 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		34.439,10
16/11/2022	26972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6106 (INSS) via debito_automatico.	34.439,10	
16/11/2022	26972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6106 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.439,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 918

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6106 (INSS) via debito_automatico.		34.439,10
16/11/2022	26973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6108 (INSS) via debito_automatico.		3.450,87
16/11/2022	26973	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6108 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.450,87	
16/11/2022	26973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6108 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.450,87	
16/11/2022	26973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6108 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.450,87
16/11/2022	26973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6108 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.450,87
16/11/2022	26973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6108 (INSS) via debito_automatico.	3.450,87	
16/11/2022	26973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6108 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.450,87	
16/11/2022	26973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6108 (INSS) via debito_automatico.		3.450,87
16/11/2022	26974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6101 (INSS) via debito_automatico.		922,60
16/11/2022	26974	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6101 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	922,60	
16/11/2022	26974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6101 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	922,60	
16/11/2022	26974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6101 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		922,60
16/11/2022	26974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6101 (INSS) via debito_automatico.	922,60	
16/11/2022	26974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6101 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		922,60
16/11/2022	26974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6101 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	922,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 919

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2022.		
16/11/2022	26974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6101 (INSS) via debito_automatico.		922,60
16/11/2022	26975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6109 (INSS) via debito_automatico.		3.365,39
16/11/2022	26975	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6109 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.365,39	
16/11/2022	26975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6109 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.365,39	
16/11/2022	26975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6109 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.365,39
16/11/2022	26975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6109 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		3.365,39
16/11/2022	26975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6109 (INSS) via debito_automatico.	3.365,39	
16/11/2022	26975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6109 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	3.365,39	
16/11/2022	26975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6109 (INSS) via debito_automatico.		3.365,39
16/11/2022	26976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6110 (INSS) via debito_automatico.		8.176,57
16/11/2022	26976	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6110 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	8.176,57	
16/11/2022	26976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6110 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	8.176,57	
16/11/2022	26976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6110 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		8.176,57
16/11/2022	26976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6110 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		8.176,57
16/11/2022	26976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6110 (INSS) via debito_automatico.	8.176,57	
16/11/2022	26976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6110 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do	8.176,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 920

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
16/11/2022	26976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6110 (INSS) via debito_automatico.		8.176,57
16/11/2022	26977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6103 (INSS) via debito_automatico.		24.473,06
16/11/2022	26977	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6103 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	24.473,06	
16/11/2022	26977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6103 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	24.473,06	
16/11/2022	26977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6103 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		24.473,06
16/11/2022	26977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6103 (INSS) via debito_automatico.	24.473,06	
16/11/2022	26977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6103 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		24.473,06
16/11/2022	26977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6103 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	24.473,06	
16/11/2022	26977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6103 (INSS) via debito_automatico.		24.473,06
16/11/2022	26978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6114 (INSS) via debito_automatico.		694,75
16/11/2022	26978	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6114 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	694,75	
16/11/2022	26978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6114 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	694,75	
16/11/2022	26978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6114 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		694,75
16/11/2022	26978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6114 (INSS) via debito_automatico.	694,75	
16/11/2022	26978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6114 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		694,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 921

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6114 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	694,75	
16/11/2022	26978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6114 (INSS) via debito_automatico.		694,75
16/11/2022	26979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6115 (INSS) via debito_automatico.		39.162,57
16/11/2022	26979	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6115 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	39.162,57	
16/11/2022	26979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6115 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	39.162,57	
16/11/2022	26979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6115 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		39.162,57
16/11/2022	26979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6115 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		39.162,57
16/11/2022	26979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6115 (INSS) via debito_automatico.	39.162,57	
16/11/2022	26979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6115 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	39.162,57	
16/11/2022	26979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6115 (INSS) via debito_automatico.		39.162,57
16/11/2022	26980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6105 (INSS) via debito_automatico.		12.666,52
16/11/2022	26980	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6105 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	12.666,52	
16/11/2022	26980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6105 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	12.666,52	
16/11/2022	26980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6105 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		12.666,52
16/11/2022	26980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6105 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE		12.666,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 922

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
16/11/2022	26980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6105 (INSS) via debito_automatico.	12.666,52	
16/11/2022	26980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6105 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	12.666,52	
16/11/2022	26980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6105 (INSS) via debito_automatico.		12.666,52
16/11/2022	26981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6121 (INSS) via debito_automatico.		18.052,02
16/11/2022	26981	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6121 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.052,02	
16/11/2022	26981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6121 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.052,02	
16/11/2022	26981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6121 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.052,02
16/11/2022	26981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6121 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.052,02
16/11/2022	26981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6121 (INSS) via debito_automatico.	18.052,02	
16/11/2022	26981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6121 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.052,02	
16/11/2022	26981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6121 (INSS) via debito_automatico.		18.052,02
16/11/2022	26982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6107 (INSS) via debito_automatico.		1.818,96
16/11/2022	26982	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6107 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.818,96	
16/11/2022	26982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6107 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.818,96	
16/11/2022	26982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6107 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.818,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 923

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6107 (INSS) via debito_automatico.	1.818,96	
16/11/2022	26982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6107 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		1.818,96
16/11/2022	26982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6107 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	1.818,96	
16/11/2022	26982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6107 (INSS) via debito_automatico.		1.818,96
16/11/2022	26983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6113 (INSS) via debito_automatico.		6.435,57
16/11/2022	26983	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6113 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.435,57	
16/11/2022	26983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6113 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.435,57	
16/11/2022	26983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6113 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.435,57
16/11/2022	26983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6113 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		6.435,57
16/11/2022	26983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6113 (INSS) via debito_automatico.	6.435,57	
16/11/2022	26983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6113 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	6.435,57	
16/11/2022	26983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6113 (INSS) via debito_automatico.		6.435,57
16/11/2022	26984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6260 (INSS) via debito_automatico.		2,84
16/11/2022	26984	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6260 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2,84	
16/11/2022	26984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6260 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2,84	
16/11/2022	26984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6260 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6260 (INSS) via debito_automatico.	2,84	
16/11/2022	26984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6260 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		2,84
16/11/2022	26984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6260 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	2,84	
16/11/2022	26984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6260 (INSS) via debito_automatico.		2,84
16/11/2022	26985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1371 (INSS) via debito_automatico, documento: 1371.		175,80
16/11/2022	26985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1371 (INSS) via debito_automatico, documento: 1371.	175,80	
16/11/2022	26985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1371 (INSS) via debito_automatico, documento: 1371.		175,80
16/11/2022	26985	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1371 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	175,80	
16/11/2022	26985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1371 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		175,80
16/11/2022	26985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1371 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	175,80	
16/11/2022	26986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1411 (INSS) via debito_automatico, documento: 1411.		131.254,79
16/11/2022	26986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1411 (INSS) via debito_automatico, documento: 1411.	131.254,79	
16/11/2022	26986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1411 (INSS) via debito_automatico, documento: 1411.		131.254,79
16/11/2022	26986	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1411 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	131.254,79	
16/11/2022	26986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1411 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		131.254,79
16/11/2022	26986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1411 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO	131.254,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 925

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		
16/11/2022	26987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1419 (INSS) via debito_automatico, documento: 1419.		8.771,48
16/11/2022	26987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1419 (INSS) via debito_automatico, documento: 1419.	8.771,48	
16/11/2022	26987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1419 (INSS) via debito_automatico, documento: 1419.		8.771,48
16/11/2022	26987	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1419 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	8.771,48	
16/11/2022	26987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1419 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		8.771,48
16/11/2022	26987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1419 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	8.771,48	
16/11/2022	26988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1443 (INSS) via debito_automatico, documento: 1443.		219,69
16/11/2022	26988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1443 (INSS) via debito_automatico, documento: 1443.	219,69	
16/11/2022	26988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1443 (INSS) via debito_automatico, documento: 1443.		219,69
16/11/2022	26988	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1443 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	219,69	
16/11/2022	26988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1443 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		219,69
16/11/2022	26988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1443 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	219,69	
16/11/2022	26989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1326 (INSS) via debito_automatico, documento: 1326.		195,58
16/11/2022	26989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1326 (INSS) via debito_automatico, documento: 1326.	195,58	
16/11/2022	26989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1326 (INSS) via debito_automatico, documento: 1326.		195,58
16/11/2022	26989	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1326 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO	195,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 926

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIDORES	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		
16/11/2022	26989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1326 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		195,58
16/11/2022	26989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1326 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	195,58	
16/11/2022	26990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1333 (INSS) via debito_automatico, documento: 1333.		9,75
16/11/2022	26990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1333 (INSS) via debito_automatico, documento: 1333.	9,75	
16/11/2022	26990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1333 (INSS) via debito_automatico, documento: 1333.		9,75
16/11/2022	26990	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1333 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	9,75	
16/11/2022	26990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1333 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		9,75
16/11/2022	26990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1333 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	9,75	
16/11/2022	26991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1352 (INSS) via debito_automatico, documento: 1352.		40,43
16/11/2022	26991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1352 (INSS) via debito_automatico, documento: 1352.	40,43	
16/11/2022	26991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1352 (INSS) via debito_automatico, documento: 1352.		40,43
16/11/2022	26991	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1352 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	40,43	
16/11/2022	26991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1352 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.		40,43
16/11/2022	26991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1352 (INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 10/2022.	40,43	
16/11/2022	26992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6112 (INSS) via debito_automatico.		45.132,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 927

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26992	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6112 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	45.132,49	
16/11/2022	26992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6112 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	45.132,49	
16/11/2022	26992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6112 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		45.132,49
16/11/2022	26992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6112 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		45.132,49
16/11/2022	26992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6112 (INSS) via debito_automatico.	45.132,49	
16/11/2022	26992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6112 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	45.132,49	
16/11/2022	26992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6112 (INSS) via debito_automatico.		45.132,49
16/11/2022	26993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6111 (INSS) via debito_automatico.		18.588,45
16/11/2022	26993	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6111 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.588,45	
16/11/2022	26993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6111 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.588,45	
16/11/2022	26993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6111 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.588,45
16/11/2022	26993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6111 (INSS) via debito_automatico.	18.588,45	
16/11/2022	26993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6111 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		18.588,45
16/11/2022	26993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6111 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	18.588,45	
16/11/2022	26993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6111 (INSS) via debito_automatico.		18.588,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26994	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6117 (INSS) via debito_automatico.		408,27
16/11/2022	26994	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.	408,27	
16/11/2022	26994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.	408,27	
16/11/2022	26994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.		408,27
16/11/2022	26994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6117 (INSS) via debito_automatico.	408,27	
16/11/2022	26994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.		408,27
16/11/2022	26994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6117 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 10/2022.	408,27	
16/11/2022	26994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6117 (INSS) via debito_automatico.		408,27
16/11/2022	26995	1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6116 (INSS) via debito_automatico.		145.502,59
16/11/2022	26995	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6116 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	145.502,59	
16/11/2022	26995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6116 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	145.502,59	
16/11/2022	26995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6116 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		145.502,59
16/11/2022	26995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6116 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		145.502,59
16/11/2022	26995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6116 (INSS) via debito_automatico.	145.502,59	
16/11/2022	26995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6116 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	145.502,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 929

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		
16/11/2022	26995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6116 (INSS) via debito_automatico.		145.502,59
16/11/2022	26996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6119 (INSS) via debito_automatico.		34.706,94
16/11/2022	26996	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6119 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.706,94	
16/11/2022	26996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6119 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.706,94	
16/11/2022	26996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6119 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		34.706,94
16/11/2022	26996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6119 (INSS) via debito_automatico.	34.706,94	
16/11/2022	26996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6119 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		34.706,94
16/11/2022	26996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6119 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	34.706,94	
16/11/2022	26996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6119 (INSS) via debito_automatico.		34.706,94
16/11/2022	26997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6118 (INSS) via debito_automatico.		50.814,58
16/11/2022	26997	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 6118 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	50.814,58	
16/11/2022	26997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6118 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	50.814,58	
16/11/2022	26997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6118 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		50.814,58
16/11/2022	26997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6118 (INSS) via debito_automatico.	50.814,58	
16/11/2022	26997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6118 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.		50.814,58
16/11/2022	26997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6118 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2022.	50.814,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6118 (INSS) via debito_automatico.		50.814,58
16/11/2022	26998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPAO..		120,00
16/11/2022	26998	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPAO..	120,00	
16/11/2022	26998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPAO..	120,00	
16/11/2022	26998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPAO..		120,00
16/11/2022	26998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPAO..	120,00	
16/11/2022	26998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPAO..		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	26999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		164,88
16/11/2022	26999	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	164,88	
16/11/2022	26999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	164,88	
16/11/2022	26999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		164,88
16/11/2022	26999	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	164,88	
16/11/2022	26999	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		164,88
16/11/2022	26999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	164,88	
16/11/2022	26999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		164,88
16/11/2022	27000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		1.463,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 932

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	27000	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	1.463,09	
16/11/2022	27000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	1.463,09	
16/11/2022	27000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		1.463,09
16/11/2022	27000	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	1.463,09	
16/11/2022	27000	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		1.463,09
16/11/2022	27000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	1.463,09	
16/11/2022	27000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		1.463,09
16/11/2022	27001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		7.226,70
16/11/2022	27001	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	7.226,70	
16/11/2022	27001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	7.226,70	
16/11/2022	27001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		7.226,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		
16/11/2022	27001	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	7.226,70	
16/11/2022	27001	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		7.226,70
16/11/2022	27001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	7.226,70	
16/11/2022	27001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		7.226,70
16/11/2022	27002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		2.270,16
16/11/2022	27002	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	2.270,16	
16/11/2022	27002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	2.270,16	
16/11/2022	27002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		2.270,16
16/11/2022	27002	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	2.270,16	
16/11/2022	27002	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL,		2.270,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 934

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		
16/11/2022	27002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	2.270,16	
16/11/2022	27002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		2.270,16
16/11/2022	27003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		159,00
16/11/2022	27003	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	159,00	
16/11/2022	27003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	159,00	
16/11/2022	27003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		159,00
16/11/2022	27003	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	159,00	
16/11/2022	27003	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		159,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	27003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	159,00	
16/11/2022	27003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		159,00
16/11/2022	27004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.291,80
16/11/2022	27004	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.291,80	
16/11/2022	27004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.291,80	
16/11/2022	27004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.291,80
16/11/2022	27004	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.291,80	
16/11/2022	27004	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.291,80
16/11/2022	27004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	10.291,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 936

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/11/2022	27004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.291,80
16/11/2022	27005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6434 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER..	380,00	
16/11/2022	27005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6434 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER..		380,00
16/11/2022	27005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6434 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER..	380,00	
16/11/2022	27005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6434 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER..		380,00
16/11/2022	27006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6434 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER..		380,00
16/11/2022	27006	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 6434 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER..	380,00	
16/11/2022	27006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6434 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER..	380,00	
16/11/2022	27006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6434 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO,		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 937

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER..		
16/11/2022	27006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6434 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER..	380,00	
16/11/2022	27006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6434 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER..		380,00
16/11/2022	27007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..	1.000,00	
16/11/2022	27007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..		1.000,00
16/11/2022	27007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..	1.000,00	
16/11/2022	27007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..		1.000,00
16/11/2022	27008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..	1.128,00	
16/11/2022	27008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..		1.128,00
16/11/2022	27008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 938

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..		
16/11/2022	27008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..		1.128,00
16/11/2022	27009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	550,00	
16/11/2022	27009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		550,00
16/11/2022	27009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	550,00	
16/11/2022	27009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		550,00
16/11/2022	27010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		550,00
16/11/2022	27010	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	550,00	
16/11/2022	27010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	550,00	
16/11/2022	27010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		550,00
16/11/2022	27010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
16/11/2022	27010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		550,00
16/11/2022	27011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6438 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	550,00	
16/11/2022	27011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6438 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		550,00
16/11/2022	27011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6438 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	550,00	
16/11/2022	27011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6438 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		550,00
16/11/2022	27012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6438 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		550,00
16/11/2022	27012	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6438 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	550,00	
16/11/2022	27012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6438 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	550,00	
16/11/2022	27012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6438 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		550,00
16/11/2022	27012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6438 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	550,00	
16/11/2022	27012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6438 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 940

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E Aferição de TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
16/11/2022	27013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6439 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022..	125,00	
16/11/2022	27013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6439 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022..		125,00
16/11/2022	27013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6439 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022..	125,00	
16/11/2022	27013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6439 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022..		125,00
16/11/2022	27014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.169,20	
16/11/2022	27014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.169,20
16/11/2022	27014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.169,20	
16/11/2022	27014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.169,20
16/11/2022	27015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	964,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 941

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
16/11/2022	27015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		964,60
16/11/2022	27015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	964,60	
16/11/2022	27015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		964,60
16/11/2022	27016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.025,00	
16/11/2022	27016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.025,00
16/11/2022	27016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.025,00	
16/11/2022	27016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.025,00
16/11/2022	27017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	412,50	
16/11/2022	27017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da		412,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
16/11/2022	27017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	412,50	
16/11/2022	27017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		412,50
16/11/2022	27018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6444 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	45,00	
16/11/2022	27018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6444 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		45,00
16/11/2022	27018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6444 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	45,00	
16/11/2022	27018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6444 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		45,00
16/11/2022	27019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,00	
16/11/2022	27019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO PARA		42,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 943

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
16/11/2022	27019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,00	
16/11/2022	27019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		42,00
16/11/2022	27020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6446 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA DÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRA	661,89	
16/11/2022	27020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6446 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA DÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRA		661,89
16/11/2022	27020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6446 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA DÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRA	661,89	
16/11/2022	27020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6446 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA DÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRA		661,89
16/11/2022	27021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6447 da despesa nº 149 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	6.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 944

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	27021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6447 da despesa nº 149 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..		6.750,00
16/11/2022	27021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6447 da despesa nº 149 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	6.750,00	
16/11/2022	27021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6447 da despesa nº 149 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..		6.750,00
16/11/2022	27022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6448 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	78,00	
16/11/2022	27022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6448 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		78,00
16/11/2022	27022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6448 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	78,00	
16/11/2022	27022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6448 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		78,00
16/11/2022	27023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,70	
16/11/2022	27023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		134,70
16/11/2022	27023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 945

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	27023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		134,70
16/11/2022	27024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	118,00	
16/11/2022	27024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		118,00
16/11/2022	27024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	118,00	
16/11/2022	27024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		118,00
16/11/2022	27025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	413,00	
16/11/2022	27025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		413,00
16/11/2022	27025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	413,00	
16/11/2022	27025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		413,00
16/11/2022	27026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	27026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,00
16/11/2022	27026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,00	
16/11/2022	27026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,00
16/11/2022	27027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	
16/11/2022	27027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
16/11/2022	27027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	
16/11/2022	27027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
16/11/2022	27028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6454 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
16/11/2022	27028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6454 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 947

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	27028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6454 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
16/11/2022	27028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6454 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
16/11/2022	27029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..	3.244,88	
16/11/2022	27029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..		3.244,88
16/11/2022	27029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..	3.244,88	
16/11/2022	27029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..		3.244,88
16/11/2022	27030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.329,04	
16/11/2022	27030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.329,04
16/11/2022	27030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.329,04	
16/11/2022	27030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.329,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 948

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	27031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6457 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903017000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E I	2.770,60	
16/11/2022	27031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6457 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903017000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E I		2.770,60
16/11/2022	27031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6457 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903017000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E I	2.770,60	
16/11/2022	27031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6457 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903017000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM DE CABOS E I		2.770,60
16/11/2022	27032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,80	
16/11/2022	27032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,80
16/11/2022	27032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE	69,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
16/11/2022	27032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,80
16/11/2022	27033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	185,25	
16/11/2022	27033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		185,25
16/11/2022	27033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	185,25	
16/11/2022	27033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		185,25
16/11/2022	27034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.873,09	
16/11/2022	27034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.873,09
16/11/2022	27034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.873,09	
16/11/2022	27034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		2.873,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
16/11/2022	27035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..	567,88	
16/11/2022	27035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..		567,88
16/11/2022	27035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..	567,88	
16/11/2022	27035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..		567,88
16/11/2022	27036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
16/11/2022	27036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
16/11/2022	27036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
16/11/2022	27036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
16/11/2022	27037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
16/11/2022	27037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
16/11/2022	27037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
16/11/2022	27037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
16/11/2022	27038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
16/11/2022	27038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
16/11/2022	27038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
16/11/2022	27038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
16/11/2022	27039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
16/11/2022	27039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
16/11/2022	27039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
16/11/2022	27039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
16/11/2022	27040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6466 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022..		
16/11/2022	27040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6466 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022..		2.300,00
16/11/2022	27040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6466 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022..	2.300,00	
16/11/2022	27040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6466 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022..		2.300,00
16/11/2022	27041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	910,00	
16/11/2022	27041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		910,00
16/11/2022	27041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	910,00	
16/11/2022	27041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		910,00
16/11/2022	27042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6468 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/11/2022	27042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6468 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		230,00
16/11/2022	27042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6468 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	230,00	
16/11/2022	27042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6468 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		230,00
16/11/2022	27043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6469 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..	125,00	
16/11/2022	27043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6469 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..		125,00
16/11/2022	27043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6469 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..	125,00	
16/11/2022	27043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6469 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..		125,00
16/11/2022	27044	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		957,55
16/11/2022	27044	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	957,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 955

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
16/11/2022	27044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	957,55	
16/11/2022	27044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	957,55	
16/11/2022	27044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		957,55
16/11/2022	27044	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		957,55
16/11/2022	27044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	957,55	
16/11/2022	27044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		957,55
16/11/2022	27045	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.575,78	
16/11/2022	27045	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.575,78
16/11/2022	27045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.575,78	
16/11/2022	27045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.575,78
16/11/2022	27045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.575,78	
16/11/2022	27045	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.575,78
16/11/2022	27045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.575,78	
16/11/2022	27045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.575,78
17/11/2022	27046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6416 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 956

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
17/11/2022	27046	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6416 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	88,78	
17/11/2022	27046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6416 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	88,78	
17/11/2022	27046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6416 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		88,78
17/11/2022	27046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6416 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	88,78	
17/11/2022	27046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6416 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		88,78
17/11/2022	27047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6419 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		221,07
17/11/2022	27047	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6419 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	221,07	
17/11/2022	27047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6419 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	221,07	
17/11/2022	27047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6419 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		221,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 957

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6419 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	221,07	
17/11/2022	27047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6419 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		221,07
17/11/2022	27048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
17/11/2022	27048	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
17/11/2022	27048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
17/11/2022	27048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
17/11/2022	27048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
17/11/2022	27048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
17/11/2022	27049	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 282/2022 ref. a Compras e Serviços	11.986,00	
17/11/2022	27049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 282/2022 ref. a Compras e Serviços		11.986,00
17/11/2022	27050	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 56/2021 ref. a Compras e Serviços	15.917,76	
17/11/2022	27050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 56/2021 ref. a Compras e Serviços		15.917,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 958

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6424 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		400,00
17/11/2022	27051	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6424 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	400,00	
17/11/2022	27051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6424 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	400,00	
17/11/2022	27051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6424 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		400,00
17/11/2022	27051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6424 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	400,00	
17/11/2022	27051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6424 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		400,00
17/11/2022	27052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		800,00
17/11/2022	27052	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	800,00	
17/11/2022	27052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 959

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		
17/11/2022	27052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		800,00
17/11/2022	27052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	800,00	
17/11/2022	27052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		800,00
17/11/2022	27053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6428 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		111,00
17/11/2022	27053	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6428 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	111,00	
17/11/2022	27053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6428 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	111,00	
17/11/2022	27053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6428 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		111,00
17/11/2022	27053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6428 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	111,00	
17/11/2022	27053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6428 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		111,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 960

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27054	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6429 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/11/2022	27054	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6429 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/11/2022	27054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6429 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/11/2022	27054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6429 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/11/2022	27054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6429 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/11/2022	27054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6429 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/11/2022	27054	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6429 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	54,61	
17/11/2022	27054	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6429 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		54,61
17/11/2022	27054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6429 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	54,61	
17/11/2022	27054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6429 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		54,61
17/11/2022	27054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6429 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	54,61	
17/11/2022	27054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6429 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		54,61
17/11/2022	27054	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.619,72	
17/11/2022	27054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.619,72
17/11/2022	27054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.619,72	
17/11/2022	27054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.619,72
17/11/2022	27055	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6430 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	50,14	
17/11/2022	27055	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6430 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		50,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 961

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6430 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	50,14	
17/11/2022	27055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6430 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		50,14
17/11/2022	27055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6430 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	50,14	
17/11/2022	27055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6430 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		50,14
17/11/2022	27055	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	288,32	
17/11/2022	27055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		288,32
17/11/2022	27055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	288,32	
17/11/2022	27055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		288,32
17/11/2022	27056	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6431 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/11/2022	27056	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6431 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/11/2022	27056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6431 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/11/2022	27056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6431 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/11/2022	27056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6431 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
17/11/2022	27056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6431 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
17/11/2022	27056	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6431 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	32,59	
17/11/2022	27056	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6431 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		32,59
17/11/2022	27056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6431 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	32,59	
17/11/2022	27056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6431 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		32,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 962

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6431 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	32,59	
17/11/2022	27056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6431 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		32,59
17/11/2022	27056	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	724,41	
17/11/2022	27056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		724,41
17/11/2022	27056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	724,41	
17/11/2022	27056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		724,41
17/11/2022	27057	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6432 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,29	
17/11/2022	27057	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6432 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,29
17/11/2022	27057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6432 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,29	
17/11/2022	27057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6432 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,29
17/11/2022	27057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6432 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,29	
17/11/2022	27057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6432 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,29
17/11/2022	27057	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	217,32	
17/11/2022	27057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		217,32
17/11/2022	27057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	217,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		217,32
17/11/2022	27058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		120,00
17/11/2022	27058	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	120,00	
17/11/2022	27058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	120,00	
17/11/2022	27058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		120,00
17/11/2022	27058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	120,00	
17/11/2022	27058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		120,00
17/11/2022	27059	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 5851 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	4.318,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		
17/11/2022	27059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5851 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		4.318,00
17/11/2022	27059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5851 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	4.318,00	
17/11/2022	27059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5851 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		4.318,00
17/11/2022	27059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5851 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	4.318,00	
17/11/2022	27059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5851 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		4.318,00
17/11/2022	27060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		106,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 965

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
17/11/2022	27060	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	106,00	
17/11/2022	27060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	106,00	
17/11/2022	27060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		106,00
17/11/2022	27060	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	106,00	
17/11/2022	27060	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		106,00
17/11/2022	27060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	106,00	
17/11/2022	27060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		106,00
17/11/2022	27061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27061	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
17/11/2022	27061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
17/11/2022	27061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
17/11/2022	27061	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
17/11/2022	27061	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
17/11/2022	27061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
17/11/2022	27061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
17/11/2022	27062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS		1.202,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
17/11/2022	27062	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
17/11/2022	27062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
17/11/2022	27062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
17/11/2022	27062	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
17/11/2022	27062	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
17/11/2022	27062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON	1.202,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 968

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
17/11/2022	27062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
17/11/2022	27063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		300,50
17/11/2022	27063	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	300,50	
17/11/2022	27063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	300,50	
17/11/2022	27063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		300,50
17/11/2022	27063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,	300,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		
17/11/2022	27063	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		300,50
17/11/2022	27063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA	300,50	
17/11/2022	27063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOA		300,50
17/11/2022	27064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
17/11/2022	27064	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
17/11/2022	27064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
17/11/2022	27064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
17/11/2022	27064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
17/11/2022	27064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
17/11/2022	27064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
17/11/2022	27065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..		1.000,00
17/11/2022	27065	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..	1.000,00	
17/11/2022	27065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 08/10 A 08/11/2022..		
17/11/2022	27065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..		1.000,00
17/11/2022	27065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..	1.000,00	
17/11/2022	27065	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..		1.000,00
17/11/2022	27065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..	1.000,00	
17/11/2022	27065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..		1.000,00
17/11/2022	27066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..		1.128,00
17/11/2022	27066	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..	1.128,00	
17/11/2022	27066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..	1.128,00	
17/11/2022	27066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA		1.128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 972

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..		
17/11/2022	27066	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..	1.128,00	
17/11/2022	27066	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..		1.128,00
17/11/2022	27066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..	1.128,00	
17/11/2022	27066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..		1.128,00
17/11/2022	27067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6439 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022..		125,00
17/11/2022	27067	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6439 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022..	125,00	
17/11/2022	27067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6439 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022..	125,00	
17/11/2022	27067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6439 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022..		125,00
17/11/2022	27067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6439 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 973

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022..		
17/11/2022	27067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6439 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022..		125,00
17/11/2022	27068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.169,20
17/11/2022	27068	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.169,20	
17/11/2022	27068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.169,20	
17/11/2022	27068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.169,20
17/11/2022	27068	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.169,20	
17/11/2022	27068	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.169,20
17/11/2022	27068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.169,20	
17/11/2022	27068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO,		1.169,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 974

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
17/11/2022	27069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		964,60
17/11/2022	27069	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	964,60	
17/11/2022	27069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	964,60	
17/11/2022	27069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		964,60
17/11/2022	27069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	964,60	
17/11/2022	27069	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		964,60
17/11/2022	27069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	964,60	
17/11/2022	27069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		964,60
17/11/2022	27070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.025,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27070	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.025,00	
17/11/2022	27070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.025,00	
17/11/2022	27070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.025,00
17/11/2022	27070	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.025,00	
17/11/2022	27070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.025,00
17/11/2022	27070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.025,00	
17/11/2022	27070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.025,00
17/11/2022	27071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		412,50
17/11/2022	27071	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA	412,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 976

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
17/11/2022	27071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	412,50	
17/11/2022	27071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		412,50
17/11/2022	27071	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	412,50	
17/11/2022	27071	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		412,50
17/11/2022	27071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	412,50	
17/11/2022	27071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		412,50
17/11/2022	27072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6444 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,		45,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/11/2022	27072	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6444 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	45,00	
17/11/2022	27072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6444 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	45,00	
17/11/2022	27072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6444 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		45,00
17/11/2022	27072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6444 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	45,00	
17/11/2022	27072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6444 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		45,00
17/11/2022	27073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		42,00
17/11/2022	27073	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,00	
17/11/2022	27073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,00	
17/11/2022	27073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		42,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27073	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECCÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,00	
17/11/2022	27073	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECCÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		42,00
17/11/2022	27073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECCÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,00	
17/11/2022	27073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECCÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		42,00
17/11/2022	27074	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029 Reforma Centro Comunitário de Vidal Ramos	Liquidação do empenho nº 6447 da despesa nº 149 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	6.750,00	
17/11/2022	27074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6447 da despesa nº 149 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..		6.750,00
17/11/2022	27074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6447 da despesa nº 149 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	6.750,00	
17/11/2022	27074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6447 da despesa nº 149 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..		6.750,00
17/11/2022	27074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6447 da despesa nº 149 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	6.750,00	
17/11/2022	27074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6447 da despesa nº 149 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..		6.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6448 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		78,00
17/11/2022	27075	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6448 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	78,00	
17/11/2022	27075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6448 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	78,00	
17/11/2022	27075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6448 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		78,00
17/11/2022	27075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6448 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	78,00	
17/11/2022	27075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6448 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		78,00
17/11/2022	27076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		134,70
17/11/2022	27076	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,70	
17/11/2022	27076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,70	
17/11/2022	27076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		134,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 980

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27076	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,70	
17/11/2022	27076	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		134,70
17/11/2022	27076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,70	
17/11/2022	27076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		134,70
17/11/2022	27077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		118,00
17/11/2022	27077	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	118,00	
17/11/2022	27077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	118,00	
17/11/2022	27077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		118,00
17/11/2022	27077	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	118,00	
17/11/2022	27077	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		118,00
17/11/2022	27077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022,	118,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
17/11/2022	27077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		118,00
17/11/2022	27078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		413,00
17/11/2022	27078	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	413,00	
17/11/2022	27078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	413,00	
17/11/2022	27078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		413,00
17/11/2022	27078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	413,00	
17/11/2022	27078	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		413,00
17/11/2022	27078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	413,00	
17/11/2022	27078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		413,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,00
17/11/2022	27079	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,00	
17/11/2022	27079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,00	
17/11/2022	27079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,00
17/11/2022	27079	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,00	
17/11/2022	27079	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,00
17/11/2022	27079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,00	
17/11/2022	27079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,00
17/11/2022	27080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
17/11/2022	27080	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos	156,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/11/2022	27080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	
17/11/2022	27080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
17/11/2022	27080	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	
17/11/2022	27080	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
17/11/2022	27080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	
17/11/2022	27080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
17/11/2022	27081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6454 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
17/11/2022	27081	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6454 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 984

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6454 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
17/11/2022	27081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6454 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
17/11/2022	27081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6454 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
17/11/2022	27081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6454 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
17/11/2022	27082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..		3.244,88
17/11/2022	27082	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..	3.244,88	
17/11/2022	27082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..	3.244,88	
17/11/2022	27082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..		3.244,88
17/11/2022	27082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..	3.244,88	
17/11/2022	27082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..		3.244,88
17/11/2022	27082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA	3.244,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..		
17/11/2022	27082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..		3.244,88
17/11/2022	27083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..		5.329,04
17/11/2022	27083	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..	5.329,04	
17/11/2022	27083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..	5.329,04	
17/11/2022	27083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..		5.329,04
17/11/2022	27083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..	5.329,04	
17/11/2022	27083	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..		5.329,04
17/11/2022	27083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..	5.329,04	
17/11/2022	27083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..		5.329,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 986

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6457 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903017000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGE		2.770,60
17/11/2022	27084	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6457 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903017000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGE	2.770,60	
17/11/2022	27084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6457 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903017000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGE	2.770,60	
17/11/2022	27084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6457 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903017000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGE		2.770,60
17/11/2022	27084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6457 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903017000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGE	2.770,60	
17/11/2022	27084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6457 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903017000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGE		2.770,60
17/11/2022	27085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6466 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022..		
17/11/2022	27085	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6466 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022..	2.300,00	
17/11/2022	27085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6466 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022..	2.300,00	
17/11/2022	27085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6466 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022..		2.300,00
17/11/2022	27085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6466 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022..	2.300,00	
17/11/2022	27085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6466 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022..		2.300,00
17/11/2022	27086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6472 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	440,10	
17/11/2022	27086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6472 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		440,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 988

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2022	27086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6472 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	440,10	
17/11/2022	27086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6472 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN125885, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		440,10
17/11/2022	27087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6473 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.654,00	
17/11/2022	27087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6473 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.654,00
17/11/2022	27087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6473 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.654,00	
17/11/2022	27087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6473 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN126209, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.654,00
17/11/2022	27088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6474 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO I, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	178,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2022	27088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6474 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO I, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,00
17/11/2022	27088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6474 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO I, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,00	
17/11/2022	27088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6474 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL TIPO I, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN125518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,00
17/11/2022	27089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6475 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO I, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN125648, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,60	
17/11/2022	27089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6475 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO I, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN125648, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		225,60
17/11/2022	27089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6475 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO TIPO I, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN125648, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	225,60	
17/11/2022	27089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6475 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		225,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO I, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0073/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN125648, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/11/2022	27090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6476 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	30,00	
17/11/2022	27090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6476 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		30,00
17/11/2022	27090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6476 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	30,00	
17/11/2022	27090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6476 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		30,00
17/11/2022	27091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6476 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		30,00
17/11/2022	27091	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6476 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	30,00	
17/11/2022	27091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6476 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	30,00	
17/11/2022	27091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6476 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		30,00
17/11/2022	27091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6476 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	30,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 991

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/11/2022	27091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6476 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		30,00
17/11/2022	27092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6477 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	80,00	
17/11/2022	27092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6477 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		80,00
17/11/2022	27092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6477 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	80,00	
17/11/2022	27092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6477 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		80,00
17/11/2022	27093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6477 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		80,00
17/11/2022	27093	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 6477 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	80,00	
17/11/2022	27093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6477 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	80,00	
17/11/2022	27093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6477 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 992

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/11/2022	27093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6477 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	80,00	
17/11/2022	27093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6477 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		80,00
17/11/2022	27094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6478 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
17/11/2022	27094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6478 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
17/11/2022	27094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6478 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
17/11/2022	27094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6478 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
17/11/2022	27095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6479 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
17/11/2022	27095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6479 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
17/11/2022	27095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6479 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	643,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 993

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
17/11/2022	27095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6479 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
17/11/2022	27096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6480 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
17/11/2022	27096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6480 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
17/11/2022	27096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6480 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
17/11/2022	27096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6480 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
17/11/2022	27097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6481 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	60,00	
17/11/2022	27097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6481 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		60,00
17/11/2022	27097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6481 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	60,00	
17/11/2022	27097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6481 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 994

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
17/11/2022	27098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	890,00	
17/11/2022	27098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		890,00
17/11/2022	27098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	890,00	
17/11/2022	27098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		890,00
17/11/2022	27099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6483 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,00	
17/11/2022	27099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6483 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		212,00
17/11/2022	27099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6483 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,00	
17/11/2022	27099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6483 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		212,00
17/11/2022	27100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	534,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 995

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
17/11/2022	27100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		534,00
17/11/2022	27100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	534,00	
17/11/2022	27100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		534,00
17/11/2022	27101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPI	1.643,84	
17/11/2022	27101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPI		1.643,84
17/11/2022	27101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPI	1.643,84	
17/11/2022	27101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPI		1.643,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 996

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6486 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FACÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA, LONA, LUBRIF	1.987,22	
17/11/2022	27102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6486 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FACÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA, LONA, LUBRIF		1.987,22
17/11/2022	27102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6486 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FACÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA, LONA, LUBRIF	1.987,22	
17/11/2022	27102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6486 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FACÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA, LONA, LUBRIF		1.987,22
17/11/2022	27103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6487 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.507,00	
17/11/2022	27103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6487 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.507,00
17/11/2022	27103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6487 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.507,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6487 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.507,00
17/11/2022	27104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	619,60	
17/11/2022	27104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		619,60
17/11/2022	27104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	619,60	
17/11/2022	27104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		619,60
17/11/2022	27105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6489 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	62,00	
17/11/2022	27105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6489 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		62,00
17/11/2022	27105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6489 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	62,00	
17/11/2022	27105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6489 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		62,00
17/11/2022	27106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6490 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	377,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 998

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6490 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		377,43
17/11/2022	27106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6490 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	377,43	
17/11/2022	27106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6490 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		377,43
17/11/2022	27107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	690,37	
17/11/2022	27107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		690,37
17/11/2022	27107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	690,37	
17/11/2022	27107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		690,37
17/11/2022	27108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO,	4.246,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 999

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
17/11/2022	27108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.246,04
17/11/2022	27108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.246,04	
17/11/2022	27108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.246,04
17/11/2022	27109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
17/11/2022	27109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
17/11/2022	27109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
17/11/2022	27109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
17/11/2022	27110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E	75.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
17/11/2022	27110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
17/11/2022	27110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
17/11/2022	27110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
17/11/2022	27111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6495 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	
17/11/2022	27111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6495 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56
17/11/2022	27111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6495 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1001

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6495 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56
17/11/2022	27112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6496 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,57	
17/11/2022	27112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6496 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
17/11/2022	27112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6496 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,57	
17/11/2022	27112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6496 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
17/11/2022	27113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6497 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR E LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	710,00	
17/11/2022	27113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6497 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR E LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		710,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6497 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR E LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	710,00	
17/11/2022	27113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6497 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR E LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		710,00
17/11/2022	27114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6498 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RADIADOR NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.463,00	
17/11/2022	27114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6498 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RADIADOR NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.463,00
17/11/2022	27114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6498 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RADIADOR NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.463,00	
17/11/2022	27114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6498 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RADIADOR NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN QIL 5737 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.463,00
17/11/2022	27115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6499 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.606,00	
17/11/2022	27115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6499 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.606,00
17/11/2022	27115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6499 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.606,00	
17/11/2022	27115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6499 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.606,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1003

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6500 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, RODO BORRACHA, RODO ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LIMPEZ	1.143,15	
17/11/2022	27116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6500 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, RODO BORRACHA, RODO ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LIMPEZ		1.143,15
17/11/2022	27116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6500 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, RODO BORRACHA, RODO ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LIMPEZ	1.143,15	
17/11/2022	27116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6500 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, RODO BORRACHA, RODO ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, SACO PLÁSTICO, TOALHA PARA LIMPEZ		1.143,15
17/11/2022	27117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6501 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	550,00	
17/11/2022	27117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6501 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		550,00
17/11/2022	27117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6501 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6501 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		550,00
17/11/2022	27118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6502 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	130,00	
17/11/2022	27118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6502 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		130,00
17/11/2022	27118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6502 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	130,00	
17/11/2022	27118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6502 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		130,00
17/11/2022	27119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6503 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	380,00	
17/11/2022	27119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6503 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		380,00
17/11/2022	27119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6503 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	380,00	
17/11/2022	27119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6503 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		380,00
17/11/2022	27120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6504 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	62,00	
17/11/2022	27120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6504 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO		62,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1005

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
17/11/2022	27120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6504 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	62,00	
17/11/2022	27120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6504 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		62,00
17/11/2022	27121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6505 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, BARRA TRAÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO	3.251,00	
17/11/2022	27121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6505 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, BARRA TRAÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO		3.251,00
17/11/2022	27121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6505 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, BARRA TRAÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO	3.251,00	
17/11/2022	27121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6505 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, BARRA TRAÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO		3.251,00
17/11/2022	27122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		383,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27122	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	383,40	
17/11/2022	27122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	383,40	
17/11/2022	27122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		383,40
17/11/2022	27122	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	383,40	
17/11/2022	27122	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		383,40
17/11/2022	27122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	383,40	
17/11/2022	27122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		383,40
17/11/2022	27123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.183,97	
17/11/2022	27123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL,		1.183,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		
17/11/2022	27123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.183,97	
17/11/2022	27123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		1.183,97
17/11/2022	27124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO		689,37
17/11/2022	27124	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO	689,37	
17/11/2022	27124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO	689,37	
17/11/2022	27124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		689,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1008

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PARA MANUTENÇÃO					
17/11/2022	27124	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO	689,37	
17/11/2022	27124	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO		689,37
17/11/2022	27124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO	689,37	
17/11/2022	27124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO		689,37
17/11/2022	27125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÃO	1.586,30	
17/11/2022	27125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÃO		1.586,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1009

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÃO	1.586,30	
17/11/2022	27125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6507 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA, COMO REUNIÃO		1.586,30
17/11/2022	27126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6508 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOLANTE, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO, ÓLEO CAIXA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	2.408,00	
17/11/2022	27126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6508 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOLANTE, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO, ÓLEO CAIXA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		2.408,00
17/11/2022	27126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6508 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOLANTE, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO, ÓLEO CAIXA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	2.408,00	
17/11/2022	27126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6508 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOLANTE, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO, ÓLEO CAIXA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		2.408,00
17/11/2022	27127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6509 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CONCESSIONÁRIA, DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.254,00	
17/11/2022	27127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6509 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CONCESSIONÁRIA, DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.254,00
17/11/2022	27127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6509 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.254,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1010

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CONCESSIONÁRIA, DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
17/11/2022	27127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6509 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CONCESSIONÁRIA, DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.254,00
17/11/2022	27128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	879,90	
17/11/2022	27128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		879,90
17/11/2022	27128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	879,90	
17/11/2022	27128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		879,90
17/11/2022	27129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		879,90
17/11/2022	27129	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	879,90	
17/11/2022	27129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	879,90	
17/11/2022	27129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		879,90
17/11/2022	27129	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	879,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1011

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2022	27129	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		879,90
17/11/2022	27129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	879,90	
17/11/2022	27129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		879,90
18/11/2022	27130	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
18/11/2022	27130	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
18/11/2022	27130	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
18/11/2022	27130	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
18/11/2022	27130	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
18/11/2022	27130	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
18/11/2022	27131	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata		31.391,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			451/2021.		
18/11/2022	27131	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
18/11/2022	27131	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
18/11/2022	27131	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
18/11/2022	27131	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.		31.391,53
18/11/2022	27131	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 ref. REPASSE FINANCEIRO PARA A AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense, situada na Rua Roberto Trompowski, nº 68, Centro, município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, CEP 89.600.000, inscrita no CNPJ nº 82.780.008.0001/82, referente ao Exercício de 2022, cfe. Ata 451/2021.	31.391,53	
18/11/2022	27132	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
18/11/2022	27132	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
18/11/2022	27132	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
18/11/2022	27132	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
18/11/2022	27132	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
18/11/2022	27132	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
18/11/2022	27133	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		500,00
18/11/2022	27133	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1013

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27133	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	500,00	
18/11/2022	27133	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		500,00
18/11/2022	27133	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		500,00
18/11/2022	27133	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	500,00	
18/11/2022	27134	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		1.875,00
18/11/2022	27134	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	1.875,00	
18/11/2022	27134	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		1.875,00
18/11/2022	27134	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	1.875,00	
18/11/2022	27134	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		1.875,00
18/11/2022	27134	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	1.875,00	
18/11/2022	27135	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
18/11/2022	27135	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
18/11/2022	27135	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
18/11/2022	27135	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
18/11/2022	27135	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
18/11/2022	27135	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
18/11/2022	27136	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
18/11/2022	27136	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
18/11/2022	27136	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1014

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27136	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
18/11/2022	27136	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		3.125,00
18/11/2022	27136	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	3.125,00	
18/11/2022	27137	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		500,00
18/11/2022	27137	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	500,00	
18/11/2022	27137	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		500,00
18/11/2022	27137	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	500,00	
18/11/2022	27137	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.		500,00
18/11/2022	27137	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CIN ref. REPASSE ANUAL AO CINCATARINA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 3289/2018.	500,00	
18/11/2022	27138	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3.133,00
18/11/2022	27138	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3.133,00	
18/11/2022	27138	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3.133,00
18/11/2022	27138	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3.133,00	
18/11/2022	27138	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3.133,00
18/11/2022	27138	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3.133,00	
18/11/2022	27139	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3.133,00
18/11/2022	27139	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3.133,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1015

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27139	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3.133,00
18/11/2022	27139	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3.133,00	
18/11/2022	27139	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		3.133,00
18/11/2022	27139	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - CNM ref. REPASSE DE RECURSOS PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3.133,00	
18/11/2022	27140	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
18/11/2022	27140	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
18/11/2022	27140	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
18/11/2022	27140	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
18/11/2022	27140	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
18/11/2022	27140	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
18/11/2022	27141	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
18/11/2022	27141	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
18/11/2022	27141	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
18/11/2022	27141	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
18/11/2022	27141	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		1.910,78
18/11/2022	27141	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - FECAM ref. CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL A FECAM PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1.910,78	
18/11/2022	27142	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 177/2022)).	39.748,73	
18/11/2022	27142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 177/2022)).		39.748,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1016

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27142	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 177/2022).	39.748,73	
18/11/2022	27142	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 177/2022).		39.748,73
18/11/2022	27143	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 177/2022)).	5.739,52	
18/11/2022	27143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 177/2022)).		5.739,52
18/11/2022	27143	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 177/2022).	5.739,52	
18/11/2022	27143	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 177/2022).		5.739,52
18/11/2022	27144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1502 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1502.		18,82
18/11/2022	27144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1502 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1502.	18,82	
18/11/2022	27144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1502 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1502.		18,82
18/11/2022	27144	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1502 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO RESCISÃO 11/2022.	18,82	
18/11/2022	27144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1502 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO RESCISÃO 11/2022.	18,82	
18/11/2022	27144	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1502 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA PAGAMENTO ANTECIPADO RESCISÃO 11/2022.		18,82
18/11/2022	27145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		201,03
18/11/2022	27145	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	201,03	
18/11/2022	27145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	201,03	
18/11/2022	27145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		201,03
18/11/2022	27145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		201,03
18/11/2022	27145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	201,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2022	27145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6432 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	201,03	
18/11/2022	27145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		201,03
18/11/2022	27146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		688,85
18/11/2022	27146	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	688,85	
18/11/2022	27146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	688,85	
18/11/2022	27146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		688,85
18/11/2022	27146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	688,85	
18/11/2022	27146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		688,85
18/11/2022	27146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6431 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	688,85	
18/11/2022	27146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		688,85
18/11/2022	27147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		238,18
18/11/2022	27147	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	238,18	
18/11/2022	27147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	238,18	
18/11/2022	27147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		238,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		238,18
18/11/2022	27147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	238,18	
18/11/2022	27147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6430 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	238,18	
18/11/2022	27147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		238,18
18/11/2022	27148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.562,14
18/11/2022	27148	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.562,14	
18/11/2022	27148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.562,14	
18/11/2022	27148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.562,14
18/11/2022	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.562,14
18/11/2022	27148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.562,14	
18/11/2022	27148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6429 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.562,14	
18/11/2022	27148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.562,14
18/11/2022	27149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6420 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		159,90
18/11/2022	27149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
18/11/2022	27149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	159,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1019

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		
18/11/2022	27149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
18/11/2022	27149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6420 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	159,90	
18/11/2022	27149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..		159,90
18/11/2022	27149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1, PF-ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, CPF 023.222.739-02, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, RECEITA FEDERAL, TCE..	159,90	
18/11/2022	27149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6420 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		159,90
18/11/2022	27150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6416 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
18/11/2022	27150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6416 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	88,78	
18/11/2022	27150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6416 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	88,78	
18/11/2022	27150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6416 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		88,78
18/11/2022	27150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6416 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	88,78	
18/11/2022	27150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6416 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1020

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
18/11/2022	27150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6416 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903905000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8544479-1 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DENOMINADA CENTRO DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA LAÇÕES DE INTEGRAÇÃO GAÚCHA, LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	88,78	
18/11/2022	27150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6416 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
18/11/2022	27151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6419 (CLARO S/A) via debito_automatico.		221,07
18/11/2022	27151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6419 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	221,07	
18/11/2022	27151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6419 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	221,07	
18/11/2022	27151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6419 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		221,07
18/11/2022	27151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6419 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		221,07
18/11/2022	27151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6419 (CLARO S/A) via debito_automatico.	221,07	
18/11/2022	27151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6419 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO PERÍODO DE 03/10 A 02/11/2022, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	221,07	
18/11/2022	27151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6419 (CLARO S/A) via debito_automatico.		221,07
18/11/2022	27152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6424 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		400,00
18/11/2022	27152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6424 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	400,00	
18/11/2022	27152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6424 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		
18/11/2022	27152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6424 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		400,00
18/11/2022	27152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6424 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..		400,00
18/11/2022	27152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6424 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	400,00	
18/11/2022	27152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6424 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR TARIFA REFERENTE A ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA (VIGÊNCIA) DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - CONTRATO Nº 2623.0505.122-77-2017 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..	400,00	
18/11/2022	27152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6424 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		400,00
18/11/2022	27153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..		120,00
18/11/2022	27153	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..	120,00	
18/11/2022	27153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1022

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..		
18/11/2022	27153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..		120,00
18/11/2022	27153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..	120,00	
18/11/2022	27153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..		120,00
18/11/2022	27154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6360 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via debito_automatico.		125,00
18/11/2022	27154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6360 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..	125,00	
18/11/2022	27154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6360 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..	125,00	
18/11/2022	27154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6360 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..		125,00
18/11/2022	27154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6360 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via debito_automatico.	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1023

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27154	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6360 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..		125,00
18/11/2022	27154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6360 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..	125,00	
18/11/2022	27154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6360 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via debito_automatico.		125,00
18/11/2022	27155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1356 (INSS) via debito_automatico, documento: 1356.		3.533,36
18/11/2022	27155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1356 (INSS) via debito_automatico, documento: 1356.	3.533,36	
18/11/2022	27155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1356 (INSS) via debito_automatico, documento: 1356.		3.533,36
18/11/2022	27155	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1356 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.533,36	
18/11/2022	27155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1356 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.533,36
18/11/2022	27155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1356 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.533,36	
18/11/2022	27156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.240,52	
18/11/2022	27156	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.240,52
18/11/2022	27156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.240,52	
18/11/2022	27156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.240,52
18/11/2022	27156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.240,52	
18/11/2022	27156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.240,52
18/11/2022	27156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.291,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1024

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27156	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.291,15
18/11/2022	27156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.291,15	
18/11/2022	27156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.291,15
18/11/2022	27156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.291,15	
18/11/2022	27156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4696 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.291,15
18/11/2022	27156	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000097 Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	188.065,66	
18/11/2022	27156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		188.065,66
18/11/2022	27156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	188.065,66	
18/11/2022	27156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		188.065,66
18/11/2022	27156	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	188.065,66	
18/11/2022	27156	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		188.065,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	188.065,66	
18/11/2022	27156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		188.065,66
18/11/2022	27157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6446 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA DÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO		661,89
18/11/2022	27157	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6446 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA DÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO	661,89	
18/11/2022	27157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6446 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA DÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO	661,89	
18/11/2022	27157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6446 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA DÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO		661,89
18/11/2022	27157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6446 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA DÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA	661,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO		
18/11/2022	27157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6446 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA DÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO		661,89
18/11/2022	27158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,80
18/11/2022	27158	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,80	
18/11/2022	27158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,80	
18/11/2022	27158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,80
18/11/2022	27158	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,80	
18/11/2022	27158	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE		69,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
18/11/2022	27158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,80	
18/11/2022	27158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,80
18/11/2022	27159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		185,25
18/11/2022	27159	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	185,25	
18/11/2022	27159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	185,25	
18/11/2022	27159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		185,25
18/11/2022	27159	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	185,25	
18/11/2022	27159	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		185,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	185,25	
18/11/2022	27159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		185,25
18/11/2022	27160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.873,09
18/11/2022	27160	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.873,09	
18/11/2022	27160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.873,09	
18/11/2022	27160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.873,09
18/11/2022	27160	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.873,09	
18/11/2022	27160	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.873,09
18/11/2022	27160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.873,09	
18/11/2022	27160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.873,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
18/11/2022	27161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..		567,88
18/11/2022	27161	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..	567,88	
18/11/2022	27161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..	567,88	
18/11/2022	27161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..		567,88
18/11/2022	27161	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..	567,88	
18/11/2022	27161	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..		567,88
18/11/2022	27161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..	567,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..		567,88
18/11/2022	27162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6311 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		2.927,40
18/11/2022	27162	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6311 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	2.927,40	
18/11/2022	27162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6311 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	2.927,40	
18/11/2022	27162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6311 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		2.927,40
18/11/2022	27162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6311 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	2.927,40	
18/11/2022	27162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6311 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		2.927,40
18/11/2022	27163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5385 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ- ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		856,44
18/11/2022	27163	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5385 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ- ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	856,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1031

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5385 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ- ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	856,44	
18/11/2022	27163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5385 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ- ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		856,44
18/11/2022	27163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5385 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ- ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	856,44	
18/11/2022	27163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5385 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ- ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		856,44
18/11/2022	27164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		910,00
18/11/2022	27164	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	910,00	
18/11/2022	27164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	910,00	
18/11/2022	27164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		910,00
18/11/2022	27164	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	910,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1032

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
18/11/2022	27164	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		910,00
18/11/2022	27164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	910,00	
18/11/2022	27164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		910,00
18/11/2022	27165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6468 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		230,00
18/11/2022	27165	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6468 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	230,00	
18/11/2022	27165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6468 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	230,00	
18/11/2022	27165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6468 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		230,00
18/11/2022	27165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6468 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	230,00	
18/11/2022	27165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6468 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1033

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		
18/11/2022	27166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6469 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..		125,00
18/11/2022	27166	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6469 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..	125,00	
18/11/2022	27166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6469 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..	125,00	
18/11/2022	27166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6469 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..		125,00
18/11/2022	27166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6469 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..	125,00	
18/11/2022	27166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6469 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..		125,00
18/11/2022	27167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		33.549,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27167	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	33.549,78	
18/11/2022	27167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	33.549,78	
18/11/2022	27167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		33.549,78
18/11/2022	27167	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	33.549,78	
18/11/2022	27167	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		33.549,78
18/11/2022	27167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	33.549,78	
18/11/2022	27167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		33.549,78
18/11/2022	27168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6481 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
18/11/2022	27168	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6481 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	60,00	
18/11/2022	27168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6481 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	60,00	
18/11/2022	27168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6481 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		60,00
18/11/2022	27168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6481 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	60,00	
18/11/2022	27168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6481 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		60,00
18/11/2022	27169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		890,00
18/11/2022	27169	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	890,00	
18/11/2022	27169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	890,00	
18/11/2022	27169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		890,00
18/11/2022	27169	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO	890,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1036

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		
18/11/2022	27169	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		890,00
18/11/2022	27169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	890,00	
18/11/2022	27169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		890,00
18/11/2022	27170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6483 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		212,00
18/11/2022	27170	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6483 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,00	
18/11/2022	27170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6483 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,00	
18/11/2022	27170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6483 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		212,00
18/11/2022	27170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6483 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,00	
18/11/2022	27170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6483 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1037

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/11/2022	27171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		534,00
18/11/2022	27171	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	534,00	
18/11/2022	27171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	534,00	
18/11/2022	27171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		534,00
18/11/2022	27171	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	534,00	
18/11/2022	27171	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		534,00
18/11/2022	27171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	534,00	
18/11/2022	27171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		534,00
18/11/2022	27172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUN		1.643,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1038

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27172	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUN	1.643,84	
18/11/2022	27172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUN	1.643,84	
18/11/2022	27172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUN		1.643,84
18/11/2022	27172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUN	1.643,84	
18/11/2022	27172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUN		1.643,84
18/11/2022	27173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6486 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FACÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA		1.987,22
18/11/2022	27173	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6486 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.987,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FACÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA		
18/11/2022	27173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6486 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FACÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA	1.987,22	
18/11/2022	27173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6486 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FACÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA		1.987,22
18/11/2022	27173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6486 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FACÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA	1.987,22	
18/11/2022	27173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6486 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FACÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA		1.987,22
18/11/2022	27174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARCAÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		619,60
18/11/2022	27174	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARCAÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	619,60	
18/11/2022	27174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARCAÇA DO CAMINHÃO MJA	619,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
18/11/2022	27174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		619,60
18/11/2022	27174	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	619,60	
18/11/2022	27174	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		619,60
18/11/2022	27174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	619,60	
18/11/2022	27174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		619,60
18/11/2022	27175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		280,65
18/11/2022	27175	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	280,65	
18/11/2022	27175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	280,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1041

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		280,65
18/11/2022	27175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	280,65	
18/11/2022	27175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		280,65
18/11/2022	27176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		186,95
18/11/2022	27176	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	186,95	
18/11/2022	27176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	186,95	
18/11/2022	27176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE		186,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		
18/11/2022	27176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO	186,95	
18/11/2022	27176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO		186,95
18/11/2022	27177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6511 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA E TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO E INSTALAÇÃO NAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN101357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.130,30	
18/11/2022	27177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6511 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA E TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO E INSTALAÇÃO NAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN101357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.130,30
18/11/2022	27177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6511 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA E TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO E INSTALAÇÃO NAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN101357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.130,30	
18/11/2022	27177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6511 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA E TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, MATERIAIS PARA USO E INSTALAÇÃO NAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT22CIN101357, DE RESPONSABILIDADE DO		2.130,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1043

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
18/11/2022	27178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	39.748,73	
18/11/2022	27178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		39.748,73
18/11/2022	27178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	39.748,73	
18/11/2022	27178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		39.748,73
18/11/2022	27179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	5.739,52	
18/11/2022	27179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		5.739,52
18/11/2022	27179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	5.739,52	
18/11/2022	27179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A		5.739,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		
18/11/2022	27180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..	33.061,21	
18/11/2022	27180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..		33.061,21
18/11/2022	27180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..	33.061,21	
18/11/2022	27180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..		33.061,21
18/11/2022	27181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..	23.698,84	
18/11/2022	27181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..		23.698,84
18/11/2022	27181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..	23.698,84	
18/11/2022	27181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..		23.698,84
18/11/2022	27182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENACÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS	24.575,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554-09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564-66.2022.8.24.0016..		
18/11/2022	27182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554-09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564-66.2022.8.24.0016..		24.575,42
18/11/2022	27182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554-09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564-66.2022.8.24.0016..	24.575,42	
18/11/2022	27182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554-09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564-66.2022.8.24.0016..		24.575,42
18/11/2022	27183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6517 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
18/11/2022	27183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6517 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
18/11/2022	27183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6517 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
18/11/2022	27183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6517 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
18/11/2022	27184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6518 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
18/11/2022	27184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6518 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
18/11/2022	27184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6518 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
18/11/2022	27184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6518 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
18/11/2022	27185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6519 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
18/11/2022	27185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6519 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
18/11/2022	27185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6519 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
18/11/2022	27185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6519 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
18/11/2022	27186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.804,94	
18/11/2022	27186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.804,94
18/11/2022	27186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.804,94	
18/11/2022	27186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.804,94
18/11/2022	27187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O REGISTRO DE FOTOS 3X4 PARA O DOCUME	1.360,00	
18/11/2022	27187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O REGISTRO DE FOTOS 3X4 PARA O DOCUME		1.360,00
18/11/2022	27187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR	1.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O REGISTRO DE FOTOS 3X4 PARA O DOCUME		
18/11/2022	27187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 6521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O REGISTRO DE FOTOS 3X4 PARA O DOCUME		1.360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/11/2022	27188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O REGISTRO DE FOTOS 3X4		1.360,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/11/2022	27188	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O REGISTRO DE FOTOS 3X4	1.360,00	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
18/11/2022	27188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O REGISTRO DE FOTOS 3X4	1.360,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/11/2022	27188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O REGISTRO DE FOTOS 3X4		1.360,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/11/2022	27188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM	1.360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O REGISTRO DE FOTOS 3X4		
18/11/2022	27188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O REGISTRO DE FOTOS 3X4		1.360,00
18/11/2022	27189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6522 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	195,00	
18/11/2022	27189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6522 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		195,00
18/11/2022	27189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6522 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	195,00	
18/11/2022	27189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6522 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		195,00
18/11/2022	27190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6522 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		195,00
18/11/2022	27190	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6522 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	195,00	
18/11/2022	27190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6522 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	195,00	
18/11/2022	27190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6522 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		195,00
18/11/2022	27190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 6522 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1050

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
18/11/2022	27190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6522 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		195,00
18/11/2022	27191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	
18/11/2022	27191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		108,00
18/11/2022	27191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	
18/11/2022	27191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		108,00
18/11/2022	27192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		108,00
18/11/2022	27192	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	
18/11/2022	27192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	
18/11/2022	27192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		108,00
18/11/2022	27192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1051

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		108,00
18/11/2022	27192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	
18/11/2022	27192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		108,00
18/11/2022	27193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	155,00	
18/11/2022	27193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		155,00
18/11/2022	27193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	155,00	
18/11/2022	27193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		155,00
18/11/2022	27194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	400,50	
18/11/2022	27194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		400,50
18/11/2022	27194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA	400,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
18/11/2022	27194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		400,50
18/11/2022	27195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA	35.025,92	
18/11/2022	27195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA		35.025,92
18/11/2022	27195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA	35.025,92	
18/11/2022	27195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA		35.025,92
18/11/2022	27196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
18/11/2022	27196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E		1.874,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1053

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		
18/11/2022	27196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
18/11/2022	27196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
18/11/2022	27197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6528 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	432,00	
18/11/2022	27197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6528 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		432,00
18/11/2022	27197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6528 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	432,00	
18/11/2022	27197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6528 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		432,00
18/11/2022	27198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	154,90	
18/11/2022	27198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		154,90
18/11/2022	27198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	154,90	
18/11/2022	27198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		154,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1054

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27199	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.. Empenho nº 6530 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	271,33	
18/11/2022	27199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6530 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		271,33
18/11/2022	27199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6530 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	271,33	
18/11/2022	27199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6530 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		271,33
18/11/2022	27200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6531 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	360,00	
18/11/2022	27200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6531 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		360,00
18/11/2022	27200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6531 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	360,00	
18/11/2022	27200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6531 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6532 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	280,00	
18/11/2022	27201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6532 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		280,00
18/11/2022	27201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6532 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	280,00	
18/11/2022	27201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6532 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		280,00
18/11/2022	27202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6533 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	375,00	
18/11/2022	27202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6533 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		375,00
18/11/2022	27202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6533 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	375,00	
18/11/2022	27202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6533 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1056

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		
18/11/2022	27203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6534 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACION	375,00	
18/11/2022	27203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6534 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACION		375,00
18/11/2022	27203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6534 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACION	375,00	
18/11/2022	27203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6534 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACION		375,00
18/11/2022	27204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6535 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	375,00	
18/11/2022	27204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6535 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM		
18/11/2022	27204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6535 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	375,00	
18/11/2022	27204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6535 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM		375,00
18/11/2022	27205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6536 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONsertos diversos como: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	748,72	
18/11/2022	27205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6536 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONsertos diversos como: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		748,72
18/11/2022	27205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6536 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONsertos diversos como: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	748,72	
18/11/2022	27205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6536 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONsertos diversos como: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		748,72
18/11/2022	27206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6537 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	250,00	
18/11/2022	27206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6537 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1058

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
18/11/2022	27206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6537 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	250,00	
18/11/2022	27206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6537 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		250,00
18/11/2022	27207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6538 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	30,00	
18/11/2022	27207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6538 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		30,00
18/11/2022	27207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6538 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	30,00	
18/11/2022	27207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6538 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		30,00
18/11/2022	27208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	24,00	
18/11/2022	27208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		24,00
18/11/2022	27208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	24,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		24,00
18/11/2022	27209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	124,00	
18/11/2022	27209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		124,00
18/11/2022	27209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	124,00	
18/11/2022	27209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		124,00
18/11/2022	27210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	11.986,00	
18/11/2022	27210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		11.986,00
18/11/2022	27210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	11.986,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1060

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2022	27210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		11.986,00
18/11/2022	27211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6542 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.250,00	
18/11/2022	27211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6542 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.250,00
18/11/2022	27211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6542 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.250,00	
18/11/2022	27211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6542 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.250,00
18/11/2022	27212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECÇÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,00	
18/11/2022	27212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECÇÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		266,00
18/11/2022	27212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECÇÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,00	
18/11/2022	27212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de		266,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1061

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFEÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFEÇÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFEÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
18/11/2022	27213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.118,41	
18/11/2022	27213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.118,41
18/11/2022	27213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.118,41	
18/11/2022	27213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.118,41
18/11/2022	27214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..	19.293,40	
18/11/2022	27214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..		19.293,40
18/11/2022	27214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..	19.293,40	
18/11/2022	27214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma		19.293,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1062

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..		
18/11/2022	27215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..	10.000,00	
18/11/2022	27215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..		10.000,00
18/11/2022	27215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..	10.000,00	
18/11/2022	27215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..		10.000,00
18/11/2022	27216	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 64/2021 ref. a Contratação de serviços	8.727,96	
18/11/2022	27216	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 64/2021 ref. a Contratação de serviços		8.727,96
18/11/2022	27217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6212 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		203,52
18/11/2022	27217	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6212 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	203,52	
18/11/2022	27217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6212 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	203,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1063

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/11/2022	27217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6212 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		203,52
18/11/2022	27217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6212 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	203,52	
18/11/2022	27217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6212 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		203,52
20/11/2022	27218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REG		3.864,90
20/11/2022	27218	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REG	3.864,90	
20/11/2022	27218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REG	3.864,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1064

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2022	27218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REG		3.864,90
20/11/2022	27218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REG	3.864,90	
20/11/2022	27218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6215 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REG		3.864,90
20/11/2022	27219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6209 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.190,50
20/11/2022	27219	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6209 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.190,50	
20/11/2022	27219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6209 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.190,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1065

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2022	27219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6209 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.190,50
20/11/2022	27219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6209 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.190,50	
20/11/2022	27219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6209 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.190,50
21/11/2022	27220	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	71,81	
21/11/2022	27220	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		71,81
21/11/2022	27220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	71,81	
21/11/2022	27220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		71,81
21/11/2022	27220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	71,81	
21/11/2022	27220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6470 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		71,81
21/11/2022	27220	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	957,55	
21/11/2022	27220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		957,55
21/11/2022	27220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	957,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1066

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		957,55
21/11/2022	27221	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,96	
21/11/2022	27221	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,96
21/11/2022	27221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,96	
21/11/2022	27221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,96
21/11/2022	27221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,96	
21/11/2022	27221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,96
21/11/2022	27221	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
21/11/2022	27221	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
21/11/2022	27221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
21/11/2022	27221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
21/11/2022	27221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
21/11/2022	27221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
21/11/2022	27221	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	229,29	
21/11/2022	27221	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		229,29
21/11/2022	27221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	229,29	
21/11/2022	27221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		229,29
21/11/2022	27221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	229,29	
21/11/2022	27221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6471 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		229,29
21/11/2022	27221	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Liquidação do empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	3.575,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1067

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
21/11/2022	27221	LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.575,78
21/11/2022	27221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.575,78	
21/11/2022	27221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.575,78
21/11/2022	27222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MORE		120,00
21/11/2022	27222	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MORE	120,00	
21/11/2022	27222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MORE	120,00	
21/11/2022	27222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MORE		120,00
21/11/2022	27222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1068

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTE HIAGO MENDES MORE		
21/11/2022	27222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MORE		120,00
21/11/2022	27223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6478 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
21/11/2022	27223	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6478 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
21/11/2022	27223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6478 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
21/11/2022	27223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6478 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
21/11/2022	27223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6478 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
21/11/2022	27223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6478 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
21/11/2022	27224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6479 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO		643,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
21/11/2022	27224	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6479 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
21/11/2022	27224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6479 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
21/11/2022	27224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6479 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
21/11/2022	27224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6479 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
21/11/2022	27224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6479 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
21/11/2022	27225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6480 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
21/11/2022	27225	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6480 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
21/11/2022	27225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6480 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1070

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6480 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
21/11/2022	27225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6480 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
21/11/2022	27225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6480 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
21/11/2022	27226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6487 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.507,00
21/11/2022	27226	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6487 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.507,00	
21/11/2022	27226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6487 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.507,00	
21/11/2022	27226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6487 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.507,00
21/11/2022	27226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6487 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.507,00	
21/11/2022	27226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6487 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.507,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
21/11/2022	27227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6489 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		62,00
21/11/2022	27227	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6489 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	62,00	
21/11/2022	27227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6489 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	62,00	
21/11/2022	27227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6489 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		62,00
21/11/2022	27227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6489 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	62,00	
21/11/2022	27227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6489 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		62,00
21/11/2022	27228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6490 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		377,43
21/11/2022	27228	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6490 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	377,43	
21/11/2022	27228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6490 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE	377,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1072

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
21/11/2022	27228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6490 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		377,43
21/11/2022	27228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6490 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	377,43	
21/11/2022	27228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6490 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		377,43
21/11/2022	27229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		690,37
21/11/2022	27229	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	690,37	
21/11/2022	27229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	690,37	
21/11/2022	27229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		690,37
21/11/2022	27229	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das	690,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
21/11/2022	27229	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		690,37
21/11/2022	27229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	690,37	
21/11/2022	27229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		690,37
21/11/2022	27230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.246,04
21/11/2022	27230	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.246,04	
21/11/2022	27230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.246,04	
21/11/2022	27230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.246,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1074

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27230	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.246,04	
21/11/2022	27230	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.246,04
21/11/2022	27230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.246,04	
21/11/2022	27230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.246,04
21/11/2022	27231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12.100,00	
21/11/2022	27231	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12.100,00
21/11/2022	27231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12.100,00	
21/11/2022	27231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12.100,00
21/11/2022	27231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12.100,00	
21/11/2022	27231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12.100,00
21/11/2022	27231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.300,00	
21/11/2022	27231	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.300,00
21/11/2022	27231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.300,00	
21/11/2022	27231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.300,00	
21/11/2022	27231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6493 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.300,00
21/11/2022	27231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
21/11/2022	27231	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
21/11/2022	27231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
21/11/2022	27231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
21/11/2022	27231	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	110.000,00	
21/11/2022	27231	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
21/11/2022	27231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	110.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1076

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
21/11/2022	27231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		110.000,00
21/11/2022	27232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6494 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.250,00	
21/11/2022	27232	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6494 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.250,00
21/11/2022	27232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6494 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.250,00	
21/11/2022	27232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6494 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.250,00
21/11/2022	27232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6494 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	8.250,00	
21/11/2022	27232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6494 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		8.250,00
21/11/2022	27232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6494 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.250,00	
21/11/2022	27232	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6494 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.250,00
21/11/2022	27232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6494 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.250,00	
21/11/2022	27232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6494 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.250,00
21/11/2022	27232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6494 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.250,00	
21/11/2022	27232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6494 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.250,00
21/11/2022	27232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
21/11/2022	27232	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL	75.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
21/11/2022	27232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
21/11/2022	27232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
21/11/2022	27232	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
21/11/2022	27232	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00
21/11/2022	27232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	75.000,00	
21/11/2022	27232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		75.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1078

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.082,08	
21/11/2022	27233	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.082,08
21/11/2022	27233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.082,08	
21/11/2022	27233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.082,08
21/11/2022	27233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.082,08	
21/11/2022	27233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.082,08
21/11/2022	27233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
21/11/2022	27233	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
21/11/2022	27233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
21/11/2022	27233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
21/11/2022	27233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
21/11/2022	27233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
21/11/2022	27233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,82	
21/11/2022	27233	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,82
21/11/2022	27233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,82	
21/11/2022	27233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,82
21/11/2022	27233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	643,82	
21/11/2022	27233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		643,82
21/11/2022	27233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE		64.382,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1079

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
21/11/2022	27233	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	
21/11/2022	27233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	
21/11/2022	27233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56
21/11/2022	27233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	64.382,56	
21/11/2022	27233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56
21/11/2022	27233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES,	64.382,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
21/11/2022	27233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6495 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		64.382,56
21/11/2022	27234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6496 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
21/11/2022	27234	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6496 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
21/11/2022	27234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6496 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
21/11/2022	27234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6496 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
21/11/2022	27234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6496 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.287,65	
21/11/2022	27234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6496 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.287,65
21/11/2022	27234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
21/11/2022	27234	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,57	
21/11/2022	27234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS	64.382,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1081

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
21/11/2022	27234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
21/11/2022	27234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,57	
21/11/2022	27234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
21/11/2022	27234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	64.382,57	
21/11/2022	27234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6496 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		64.382,57
21/11/2022	27235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	328,37	
21/11/2022	27235	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		328,37
21/11/2022	27235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	328,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1082

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		328,37
21/11/2022	27235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	328,37	
21/11/2022	27235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		328,37
21/11/2022	27235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,85	
21/11/2022	27235	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,85
21/11/2022	27235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,85	
21/11/2022	27235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,85
21/11/2022	27235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,85	
21/11/2022	27235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,85
21/11/2022	27235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	59,71	
21/11/2022	27235	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		59,71
21/11/2022	27235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	59,71	
21/11/2022	27235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		59,71
21/11/2022	27235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	59,71	
21/11/2022	27235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		59,71
21/11/2022	27235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.985,27
21/11/2022	27235	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.985,27	
21/11/2022	27235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.985,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1083

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.985,27
21/11/2022	27235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.985,27	
21/11/2022	27235	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.985,27
21/11/2022	27235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	2.985,27	
21/11/2022	27235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS, INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS, DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		2.985,27
21/11/2022	27236	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000103 Pavimentação asfáltica nas Ruas Atilio Brusa e Rua Luiz Dutra na área central e trecho da Rua Santo Domênico Calza Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021	250.000,00	
21/11/2022	27236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021		250.000,00
21/11/2022	27236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021	250.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1084

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021		250.000,00
21/11/2022	27236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021	250.000,00	
21/11/2022	27236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021		250.000,00
21/11/2022	27237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.399,61	
21/11/2022	27237	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.399,61
21/11/2022	27237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.399,61	
21/11/2022	27237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.399,61
21/11/2022	27237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.399,61	
21/11/2022	27237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.399,61
21/11/2022	27237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	927,17	
21/11/2022	27237	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		927,17
21/11/2022	27237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	927,17	
21/11/2022	27237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		927,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	927,17	
21/11/2022	27237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3276 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		927,17
21/11/2022	27237	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Frei Constantino Gusso	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	98.613,87	
21/11/2022	27237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		98.613,87
21/11/2022	27237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	98.613,87	
21/11/2022	27237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		98.613,87
21/11/2022	27237	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	98.613,87	
21/11/2022	27237	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		98.613,87
21/11/2022	27237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	98.613,87	
21/11/2022	27237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA		98.613,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		
21/11/2022	27238	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000103 Pavimentação asfáltica nas Ruas Atílio Brusa e Rua Luiz Dutra na área central e trecho da Rua Santo Domênico Calza Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 4409 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	42.248,96	
21/11/2022	27238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4409 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..		42.248,96
21/11/2022	27238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4409 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	42.248,96	
21/11/2022	27238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4409 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..		42.248,96
21/11/2022	27238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4409 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	42.248,96	
21/11/2022	27238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4409 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..		42.248,96
21/11/2022	27239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4408 da despesa nº 162 (06001.15.451.120.1022.33933905000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..		12.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27239	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 4408 da despesa nº 162 (06001.15.451.120.1022.33933905000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	12.160,00	
21/11/2022	27239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4408 da despesa nº 162 (06001.15.451.120.1022.33933905000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	12.160,00	
21/11/2022	27239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4408 da despesa nº 162 (06001.15.451.120.1022.33933905000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..		12.160,00
21/11/2022	27239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4408 da despesa nº 162 (06001.15.451.120.1022.33933905000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	12.160,00	
21/11/2022	27239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4408 da despesa nº 162 (06001.15.451.120.1022.33933905000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..		12.160,00
21/11/2022	27240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, RODO BORRACHA, RODO ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, SACO PLÁSTICO, TOAL		1.143,15
21/11/2022	27240	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, RODO BORRACHA, RODO ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, SACO PLÁSTICO, TOAL	1.143,15	
21/11/2022	27240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPONJA DE	1.143,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, RODO BORRACHA, RODO ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, SACO PLÁSTICO, TOAL		
21/11/2022	27240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, RODO BORRACHA, RODO ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, SACO PLÁSTICO, TOAL		1.143,15
21/11/2022	27240	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, RODO BORRACHA, RODO ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, SACO PLÁSTICO, TOAL	1.143,15	
21/11/2022	27240	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, RODO BORRACHA, RODO ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, SACO PLÁSTICO, TOAL		1.143,15
21/11/2022	27240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, RODO BORRACHA, RODO ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, SACO PLÁSTICO, TOAL	1.143,15	
21/11/2022	27240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6500 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE, BALDE PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR SANITÁRIO, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, FÓSFOROS, INSETICIDA AEROSOL, LIMPA VIDROS, PANO MÁGICO, RODO BORRACHA, RODO ESPONJA, RODO DE ESPUMA, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, SACO PLÁSTICO, TOAL		1.143,15
21/11/2022	27241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6501 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1089

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27241	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6501 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	550,00	
21/11/2022	27241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6501 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	550,00	
21/11/2022	27241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6501 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		550,00
21/11/2022	27241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6501 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	550,00	
21/11/2022	27241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6501 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		550,00
21/11/2022	27242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6502 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		130,00
21/11/2022	27242	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6502 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	130,00	
21/11/2022	27242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6502 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	130,00	
21/11/2022	27242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6502 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		130,00
21/11/2022	27242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6502 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1090

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
21/11/2022	27242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6502 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		130,00
21/11/2022	27243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
21/11/2022	27243	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
21/11/2022	27243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
21/11/2022	27243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
21/11/2022	27243	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E	878,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		
21/11/2022	27243	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
21/11/2022	27243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
21/11/2022	27243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
21/11/2022	27244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
21/11/2022	27244	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
21/11/2022	27244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E	1.686,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1092

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		
21/11/2022	27244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
21/11/2022	27244	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
21/11/2022	27244	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
21/11/2022	27244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
21/11/2022	27244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
21/11/2022	27245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.370,30	
21/11/2022	27245	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.370,30
21/11/2022	27245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.370,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1093

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.370,30
21/11/2022	27245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.370,30	
21/11/2022	27245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.370,30
21/11/2022	27245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	373,72	
21/11/2022	27245	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		373,72
21/11/2022	27245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	373,72	
21/11/2022	27245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		373,72
21/11/2022	27245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	373,72	
21/11/2022	27245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		373,72
21/11/2022	27245	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Frei Constantino Gusso	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	39.748,73	
21/11/2022	27245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		39.748,73
21/11/2022	27245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	39.748,73	
21/11/2022	27245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		39.748,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1094

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	39.748,73	
21/11/2022	27245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		39.748,73
21/11/2022	27245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	39.748,73	
21/11/2022	27245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		39.748,73
21/11/2022	27246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	197,86	
21/11/2022	27246	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		197,86
21/11/2022	27246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	197,86	
21/11/2022	27246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		197,86
21/11/2022	27246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	197,86	
21/11/2022	27246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		197,86
21/11/2022	27246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	53,96	
21/11/2022	27246	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		53,96
21/11/2022	27246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	53,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1095

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		53,96
21/11/2022	27246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	53,96	
21/11/2022	27246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		53,96
21/11/2022	27246	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Frei Constantino Gusso	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	5.739,52	
21/11/2022	27246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		5.739,52
21/11/2022	27246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	5.739,52	
21/11/2022	27246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		5.739,52
21/11/2022	27246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	5.739,52	
21/11/2022	27246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		5.739,52
21/11/2022	27246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A	5.739,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		
21/11/2022	27246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		5.739,52
21/11/2022	27247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.139,75	
21/11/2022	27247	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.139,75
21/11/2022	27247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.139,75	
21/11/2022	27247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.139,75
21/11/2022	27247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.139,75	
21/11/2022	27247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.139,75
21/11/2022	27247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	310,84	
21/11/2022	27247	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		310,84
21/11/2022	27247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	310,84	
21/11/2022	27247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		310,84
21/11/2022	27247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	310,84	
21/11/2022	27247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		310,84
21/11/2022	27247	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Frei Constantino Gusso	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..	33.061,21	
21/11/2022	27247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação		33.061,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1097

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..		
21/11/2022	27247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..	33.061,21	
21/11/2022	27247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..		33.061,21
21/11/2022	27247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..	33.061,21	
21/11/2022	27247	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..		33.061,21
21/11/2022	27247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..	33.061,21	
21/11/2022	27247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..		33.061,21
21/11/2022	27248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6515 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	816,99	
21/11/2022	27248	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6515 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		816,99
21/11/2022	27248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6515 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	816,99	
21/11/2022	27248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6515 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		816,99
21/11/2022	27248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6515 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	816,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1098

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6515 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		816,99
21/11/2022	27248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6515 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	222,82	
21/11/2022	27248	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6515 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		222,82
21/11/2022	27248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6515 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	222,82	
21/11/2022	27248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6515 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		222,82
21/11/2022	27248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6515 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	222,82	
21/11/2022	27248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6515 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		222,82
21/11/2022	27248	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000094 Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Frei Constantino Gusso	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..	23.698,84	
21/11/2022	27248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..		23.698,84
21/11/2022	27248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..	23.698,84	
21/11/2022	27248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..		23.698,84
21/11/2022	27248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..	23.698,84	
21/11/2022	27248	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..		23.698,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..	23.698,84	
21/11/2022	27248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..		23.698,84
21/11/2022	27249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554- 09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564- 66.2022.8.24.0016..		24.575,42
21/11/2022	27249	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554- 09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564- 66.2022.8.24.0016..	24.575,42	
21/11/2022	27249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554- 09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564- 66.2022.8.24.0016..	24.575,42	
21/11/2022	27249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554- 09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564- 66.2022.8.24.0016..		24.575,42
21/11/2022	27249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554- 09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564- 66.2022.8.24.0016..	24.575,42	
21/11/2022	27249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554- 09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564- 66.2022.8.24.0016..		24.575,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.804,94
21/11/2022	27250	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.804,94	
21/11/2022	27250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.804,94	
21/11/2022	27250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.804,94
21/11/2022	27250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.804,94	
21/11/2022	27250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.804,94
21/11/2022	27250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.804,94	
21/11/2022	27250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.804,94
21/11/2022	27251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		35.025,92
21/11/2022	27251	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO,	35.025,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		
21/11/2022	27251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,	35.025,92	
21/11/2022	27251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		35.025,92
21/11/2022	27251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,	35.025,92	
21/11/2022	27251	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		35.025,92
21/11/2022	27251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,	35.025,92	
21/11/2022	27251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E		35.025,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		
21/11/2022	27252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
21/11/2022	27252	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
21/11/2022	27252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
21/11/2022	27252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
21/11/2022	27252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
21/11/2022	27252	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
21/11/2022	27252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
21/11/2022	27253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6528 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		432,00
21/11/2022	27253	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6528 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	432,00	
21/11/2022	27253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6528 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	432,00	
21/11/2022	27253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6528 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		432,00
21/11/2022	27253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6528 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	432,00	
21/11/2022	27253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6528 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		432,00
21/11/2022	27254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		154,90
21/11/2022	27254	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	154,90	
21/11/2022	27254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	154,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1104

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		154,90
21/11/2022	27254	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	154,90	
21/11/2022	27254	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		154,90
21/11/2022	27254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	154,90	
21/11/2022	27254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		154,90
21/11/2022	27255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6547 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	128,00	
21/11/2022	27255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6547 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		128,00
21/11/2022	27255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6547 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	128,00	
21/11/2022	27255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6547 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		128,00
21/11/2022	27256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6548 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NO DIA 22/11/2022..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1105

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6548 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NO DIA 22/11/2022..		125,00
21/11/2022	27256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6548 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NO DIA 22/11/2022..	125,00	
21/11/2022	27256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6548 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NO DIA 22/11/2022..		125,00
21/11/2022	27257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.950,00	
21/11/2022	27257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.950,00
21/11/2022	27257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.950,00	
21/11/2022	27257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.950,00
21/11/2022	27258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.950,00
21/11/2022	27258	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.950,00	
21/11/2022	27258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1106

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.950,00
21/11/2022	27258	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.950,00	
21/11/2022	27258	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.950,00
21/11/2022	27258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.950,00	
21/11/2022	27258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.950,00
21/11/2022	27259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE E LINHA OFICIN	62.293,32	
21/11/2022	27259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE E LINHA OFICIN		62.293,32
21/11/2022	27259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE E LINHA OFICIN	62.293,32	
21/11/2022	27259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE		62.293,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1107

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE E LINHA OFICIN		
21/11/2022	27260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6551 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA EM CAPINZAL/SC..	88,78	
21/11/2022	27260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6551 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA EM CAPINZAL/SC..		88,78
21/11/2022	27260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6551 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA EM CAPINZAL/SC..	88,78	
21/11/2022	27260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6551 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA EM CAPINZAL/SC..		88,78
21/11/2022	27261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..	396.687,25	
21/11/2022	27261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..		396.687,25
21/11/2022	27261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..	396.687,25	
21/11/2022	27261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..		396.687,25
21/11/2022	27262	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	1.332,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1108

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
21/11/2022	27262	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.332,92
21/11/2022	27262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.332,92	
21/11/2022	27262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.332,92
21/11/2022	27262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.332,92	
21/11/2022	27262	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.332,92
21/11/2022	27262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.332,92	
21/11/2022	27262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.332,92
21/11/2022	27263	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	217,32	
21/11/2022	27263	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		217,32
21/11/2022	27263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	217,32	
21/11/2022	27263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		217,32
21/11/2022	27263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	217,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27263	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		217,32
21/11/2022	27263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	217,32	
21/11/2022	27263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		217,32
21/11/2022	27264	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.304,14	
21/11/2022	27264	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.304,14
21/11/2022	27264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.304,14	
21/11/2022	27264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.304,14	
21/11/2022	27264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.304,14
21/11/2022	27264	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.304,14
21/11/2022	27264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.304,14	
21/11/2022	27264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.304,14
21/11/2022	27265	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		334,13
21/11/2022	27265	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	334,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1110

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
21/11/2022	27265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	334,13	
21/11/2022	27265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	334,13	
21/11/2022	27265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		334,13
21/11/2022	27265	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		334,13
21/11/2022	27265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	334,13	
21/11/2022	27265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		334,13
21/11/2022	27266	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.201,29
21/11/2022	27266	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.201,29	
21/11/2022	27266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.201,29	
21/11/2022	27266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.201,29
21/11/2022	27266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.201,29	
21/11/2022	27266	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.201,29
21/11/2022	27266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.201,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.201,29
21/11/2022	27267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6558 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	7.284,29	
21/11/2022	27267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6558 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		7.284,29
21/11/2022	27267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6558 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	7.284,29	
21/11/2022	27267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6558 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		7.284,29
21/11/2022	27268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6559 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.799,24	
21/11/2022	27268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6559 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		2.799,24
21/11/2022	27268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6559 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.799,24	
21/11/2022	27268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6559 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		2.799,24
21/11/2022	27269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6560 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.503,81	
21/11/2022	27269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6560 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		2.503,81
21/11/2022	27269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6560 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.503,81	
21/11/2022	27269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6560 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		2.503,81
21/11/2022	27270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6561 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da	5.636,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		
21/11/2022	27270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6561 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		5.636,65
21/11/2022	27270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6561 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	5.636,65	
21/11/2022	27270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6561 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		5.636,65
21/11/2022	27271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6562 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	11.221,83	
21/11/2022	27271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6562 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		11.221,83
21/11/2022	27271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6562 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	11.221,83	
21/11/2022	27271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6562 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		11.221,83
21/11/2022	27272	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 69 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		7.036,69
21/11/2022	27272	3.4.1.8.3.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 69 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	7.036,69	
21/11/2022	27273	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 16 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		57.762,08
21/11/2022	27273	3.4.1.8.3.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 16 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	57.762,08	
21/11/2022	27274	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE	3.745,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
21/11/2022	27274	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.745,49
21/11/2022	27274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.745,49	
21/11/2022	27274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.745,49	
21/11/2022	27274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.745,49
21/11/2022	27274	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.745,49
21/11/2022	27274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.745,49	
21/11/2022	27274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.745,49
21/11/2022	27275	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	7.036,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27275	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		7.036,69
21/11/2022	27275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	7.036,69	
21/11/2022	27275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		7.036,69
21/11/2022	27275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	7.036,69	
21/11/2022	27275	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		7.036,69
21/11/2022	27275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	7.036,69	
21/11/2022	27275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		7.036,69
21/11/2022	27276	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		20.156,32
21/11/2022	27276	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE	20.156,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1115

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
21/11/2022	27276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	20.156,32	
21/11/2022	27276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	20.156,32	
21/11/2022	27276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		20.156,32
21/11/2022	27276	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	20.156,32	
21/11/2022	27276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	20.156,32	
21/11/2022	27276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		20.156,32
21/11/2022	27277	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		57.762,08
21/11/2022	27277	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR	57.762,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1116

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
21/11/2022	27277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	57.762,08	
21/11/2022	27277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		57.762,08
21/11/2022	27277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	57.762,08	
21/11/2022	27277	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		57.762,08
21/11/2022	27277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	57.762,08	
21/11/2022	27277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		57.762,08
21/11/2022	27278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6567 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903026010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL ENCANTADO 2022..	85.342,78	
21/11/2022	27278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6567 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903026010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL ENCANTADO 2022..		85.342,78
21/11/2022	27278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6567 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903026010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE	85.342,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1117

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL ENCANTADO 2022..		
21/11/2022	27278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6567 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903026010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL ENCANTADO 2022..		85.342,78
21/11/2022	27279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6568 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903026010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL ENCANTADO 2022..	46.220,03	
21/11/2022	27279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6568 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903026010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL ENCANTADO 2022..		46.220,03
21/11/2022	27279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6568 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903026010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL ENCANTADO 2022..	46.220,03	
21/11/2022	27279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6568 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903026010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL ENCANTADO 2022..		46.220,03
21/11/2022	27280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6569 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL ENCANTADO 2022..	58.697,10	
21/11/2022	27280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6569 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL ENCANTADO 2022..		58.697,10
21/11/2022	27280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6569 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL ENCANTADO 2022..	58.697,10	
21/11/2022	27280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6569 da despesa nº 242 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E DECORATIVO DO NATAL ENCANTADO 2022..		58.697,10
21/11/2022	27281	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 287/2022 ref. a Contratação de serviços	6.400,00	
21/11/2022	27281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 287/2022 ref. a Contratação de serviços		6.400,00
21/11/2022	27282	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 286/2022 ref. a Contratação de serviços	212.012,00	
21/11/2022	27282	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 286/2022 ref. a Contratação de serviços		212.012,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1118

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27283	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 285/2022 ref. a Contratação de serviços	9.360,00	
21/11/2022	27283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 285/2022 ref. a Contratação de serviços		9.360,00
21/11/2022	27284	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 284/2022 ref. a Contratação de serviços	216.816,00	
21/11/2022	27284	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 284/2022 ref. a Contratação de serviços		216.816,00
21/11/2022	27285	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 283/2022 ref. a Contratação de serviços	58.200,00	
21/11/2022	27285	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 283/2022 ref. a Contratação de serviços		58.200,00
21/11/2022	27286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6570 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
21/11/2022	27286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6570 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
21/11/2022	27286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6570 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
21/11/2022	27286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6570 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
21/11/2022	27287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6571 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.306,76	
21/11/2022	27287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6571 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.306,76
21/11/2022	27287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6571 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	3.306,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1119

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
21/11/2022	27287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6571 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.306,76
21/11/2022	27288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6572 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SASSAMI INDIVIDUAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.898,35	
21/11/2022	27288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6572 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SASSAMI INDIVIDUAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.898,35
21/11/2022	27288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6572 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SASSAMI INDIVIDUAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.898,35	
21/11/2022	27288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6572 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SASSAMI INDIVIDUAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.898,35
21/11/2022	27289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6573 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.976,03	
21/11/2022	27289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6573 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.976,03
21/11/2022	27289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6573 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	4.976,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
21/11/2022	27289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6573 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.976,03
21/11/2022	27290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6573 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.976,03
21/11/2022	27290	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6573 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.976,03	
21/11/2022	27290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6573 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.976,03	
21/11/2022	27290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6573 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.976,03
21/11/2022	27290	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6573 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.976,03	
21/11/2022	27290	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6573 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO		4.976,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
21/11/2022	27290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6573 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.976,03	
21/11/2022	27290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6573 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.976,03
21/11/2022	27291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	310,75	
21/11/2022	27291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		310,75
21/11/2022	27291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	310,75	
21/11/2022	27291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6574 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN028411, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		310,75
21/11/2022	27292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	234,65	
21/11/2022	27292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		234,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1122

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
21/11/2022	27292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	234,65	
21/11/2022	27292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		234,65
21/11/2022	27293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS D	4.777,02	
21/11/2022	27293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS D		4.777,02
21/11/2022	27293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS D	4.777,02	
21/11/2022	27293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS D		4.777,02
21/11/2022	27294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COZINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	3.992,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
21/11/2022	27294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COZINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.992,33
21/11/2022	27294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COZINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.992,33	
21/11/2022	27294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COZINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.992,33
21/11/2022	27295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	700,00	
21/11/2022	27295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		700,00
21/11/2022	27295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	700,00	
21/11/2022	27295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		700,00
21/11/2022	27296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, KIT COLA FIBRA RESINA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	723,00	
21/11/2022	27296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, KIT COLA FIBRA RESINA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		723,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, KIT COLA FIBRA RESINA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	723,00	
21/11/2022	27296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, KIT COLA FIBRA RESINA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		723,00
21/11/2022	27297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA LATERAL DIREITA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, COLUNA LATERAL TRASEIRA, PARALAMA DIREITO E LATERAL ESQUERDA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.225,00	
21/11/2022	27297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA LATERAL DIREITA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, COLUNA LATERAL TRASEIRA, PARALAMA DIREITO E LATERAL ESQUERDA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.225,00
21/11/2022	27297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA LATERAL DIREITA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, COLUNA LATERAL TRASEIRA, PARALAMA DIREITO E LATERAL ESQUERDA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.225,00	
21/11/2022	27297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA LATERAL DIREITA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, COLUNA LATERAL TRASEIRA, PARALAMA DIREITO E LATERAL ESQUERDA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.225,00
21/11/2022	27298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6581 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO EM SOLDA REALIZADA NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	29,00	
21/11/2022	27298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6581 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO EM SOLDA REALIZADA NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		29,00
21/11/2022	27298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6581 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO EM SOLDA REALIZADA NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	29,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1125

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6581 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO EM SOLDA REALIZADA NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		29,00
21/11/2022	27299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6582 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903919000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	77,45	
21/11/2022	27299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6582 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903919000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		77,45
21/11/2022	27299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6582 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903919000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	77,45	
21/11/2022	27299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6582 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903919000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		77,45
21/11/2022	27300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6583 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
21/11/2022	27300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6583 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
21/11/2022	27300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6583 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
21/11/2022	27300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6583 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
21/11/2022	27301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6584 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	432,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1126

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6584 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		432,00
21/11/2022	27301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6584 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	432,00	
21/11/2022	27301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6584 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		432,00
21/11/2022	27302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR ROLAMENTO DO CUB	2.466,20	
21/11/2022	27302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR ROLAMENTO DO CUB		2.466,20
21/11/2022	27302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR ROLAMENTO DO CUB	2.466,20	
21/11/2022	27302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº		2.466,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR ROLAMENTO DO CUB		
21/11/2022	27303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6586 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.499,82	
21/11/2022	27303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6586 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.499,82
21/11/2022	27303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6586 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.499,82	
21/11/2022	27303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6586 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.499,82
21/11/2022	27304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº	944,89	
21/11/2022	27304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDAR SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº		944,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1128

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2022	27304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº	944,89	
21/11/2022	27304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº		944,89
21/11/2022	27305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,50
21/11/2022	27305	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,50	
21/11/2022	27305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,50	
21/11/2022	27305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,50
21/11/2022	27305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	379,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/11/2022	27305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6213 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,50
21/11/2022	27306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		649,95
21/11/2022	27306	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	649,95	
21/11/2022	27306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	649,95	
21/11/2022	27306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		649,95
21/11/2022	27306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE	649,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/11/2022	27306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6217 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		649,95
21/11/2022	27307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6205 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDARIO, TORQ-GARD, KIT DE ANALISE E GRAXA DE MOLBIDENIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.825,67
21/11/2022	27307	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6205 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDARIO, TORQ-GARD, KIT DE ANALISE E GRAXA DE MOLBIDENIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.825,67	
21/11/2022	27307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6205 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDARIO, TORQ-GARD, KIT DE ANALISE E GRAXA DE MOLBIDENIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.825,67	
21/11/2022	27307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6205 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDARIO, TORQ-GARD, KIT DE ANALISE E GRAXA DE MOLBIDENIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.825,67
21/11/2022	27307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6205 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDARIO, TORQ-GARD, KIT DE ANALISE E GRAXA DE MOLBIDENIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.825,67	
21/11/2022	27307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6205 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das		1.825,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1131

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDARIO, TORQ-GARD, KIT DE ANALISE E GRAXA DE MOLBIDENIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
22/11/2022	27308	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 208/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		1.857,20
22/11/2022	27308	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 208/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	1.857,20	
22/11/2022	27309	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 81/2019 ref. a Contratação de serviços	13.173,72	
22/11/2022	27309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 81/2019 ref. a Contratação de serviços		13.173,72
22/11/2022	27310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6503 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		380,00
22/11/2022	27310	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6503 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	380,00	
22/11/2022	27310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6503 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	380,00	
22/11/2022	27310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6503 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		380,00
22/11/2022	27310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6503 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	380,00	
22/11/2022	27310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6503 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		380,00
22/11/2022	27311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6504 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		62,00
22/11/2022	27311	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6504 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	62,00	
22/11/2022	27311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6504 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO	62,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1132

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
22/11/2022	27311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6504 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		62,00
22/11/2022	27311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6504 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	62,00	
22/11/2022	27311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6504 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		62,00
22/11/2022	27312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6505 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, BARRA TRAÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE		3.251,00
22/11/2022	27312	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6505 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, BARRA TRAÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE	3.251,00	
22/11/2022	27312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6505 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, BARRA TRAÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE	3.251,00	
22/11/2022	27312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6505 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, BARRA TRAÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE		3.251,00
22/11/2022	27312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 6505 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	3.251,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE FILTRO ÓLEO, BARRA TRAÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE		
22/11/2022	27312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6505 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, BARRA TRAÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE		3.251,00
22/11/2022	27313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
22/11/2022	27313	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
22/11/2022	27313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
22/11/2022	27313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
22/11/2022	27313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
22/11/2022	27313	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
22/11/2022	27313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
22/11/2022	27314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		595,00
22/11/2022	27314	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	595,00	
22/11/2022	27314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	595,00	
22/11/2022	27314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		595,00
22/11/2022	27314	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR	595,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		
22/11/2022	27314	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		595,00
22/11/2022	27314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR	595,00	
22/11/2022	27314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHOR		595,00
22/11/2022	27315	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6259 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	854,00	
22/11/2022	27315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6259 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		854,00
22/11/2022	27315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6259 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	854,00	
22/11/2022	27315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6259 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME		854,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1136

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/11/2022	27315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6259 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	854,00	
22/11/2022	27315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6259 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		854,00
22/11/2022	27316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, CONECTOR 4 POLOS, KIT FILTROS DE RÉ, INTERRUPTOR, ANEL VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.002,20
22/11/2022	27316	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, CONECTOR 4 POLOS, KIT FILTROS DE RÉ, INTERRUPTOR, ANEL VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.002,20	
22/11/2022	27316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, CONECTOR 4 POLOS, KIT FILTROS DE RÉ, INTERRUPTOR, ANEL VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.002,20	
22/11/2022	27316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, CONECTOR 4 POLOS, KIT FILTROS DE RÉ, INTERRUPTOR, ANEL VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.002,20
22/11/2022	27316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, CONECTOR 4 POLOS, KIT FILTROS DE RÉ, INTERRUPTOR, ANEL VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.002,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, CONECTOR 4 POLOS, KIT FILTROS DE RÉ, INTERRUPTOR, ANEL VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.002,20
22/11/2022	27317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		275,50
22/11/2022	27317	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	275,50	
22/11/2022	27317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	275,50	
22/11/2022	27317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		275,50
22/11/2022	27317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	275,50	
22/11/2022	27317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		275,50
22/11/2022	27318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		275,50
22/11/2022	27318	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	275,50	
22/11/2022	27318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	275,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1138

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		
22/11/2022	27318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		275,50
22/11/2022	27318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	275,50	
22/11/2022	27318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6131 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		275,50
22/11/2022	27319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA		120,00
22/11/2022	27319	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA	120,00	
22/11/2022	27319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA	120,00	
22/11/2022	27319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1139

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA	120,00	
22/11/2022	27319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA		120,00
22/11/2022	27320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MEN		120,00
22/11/2022	27320	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MEN	120,00	
22/11/2022	27320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MEN	120,00	
22/11/2022	27320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MEN		120,00
22/11/2022	27320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MEN		
22/11/2022	27320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MEN		120,00
22/11/2022	27321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SC		120,00
22/11/2022	27321	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SC	120,00	
22/11/2022	27321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SC	120,00	
22/11/2022	27321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SC		120,00
22/11/2022	27321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SC		
22/11/2022	27321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SC		120,00
22/11/2022	27322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		155,00
22/11/2022	27322	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	155,00	
22/11/2022	27322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	155,00	
22/11/2022	27322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		155,00
22/11/2022	27322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	155,00	
22/11/2022	27322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		155,00
22/11/2022	27323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		400,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27323	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	400,50	
22/11/2022	27323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	400,50	
22/11/2022	27323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		400,50
22/11/2022	27323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	400,50	
22/11/2022	27323	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		400,50
22/11/2022	27323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	400,50	
22/11/2022	27323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		400,50
22/11/2022	27324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		271,33
22/11/2022	27324	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	271,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	271,33	
22/11/2022	27324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		271,33
22/11/2022	27324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	271,33	
22/11/2022	27324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6530 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		271,33
22/11/2022	27325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6531 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		360,00
22/11/2022	27325	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 6531 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	360,00	
22/11/2022	27325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6531 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	360,00	
22/11/2022	27325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6531 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		360,00
22/11/2022	27325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6531 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1144

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
22/11/2022	27325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6531 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		360,00
22/11/2022	27326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6532 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		280,00
22/11/2022	27326	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6532 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	280,00	
22/11/2022	27326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6532 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	280,00	
22/11/2022	27326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6532 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		280,00
22/11/2022	27326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6532 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	280,00	
22/11/2022	27326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6532 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		280,00
22/11/2022	27327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO		6.000,00
22/11/2022	27327	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES,	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO		
22/11/2022	27327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO	6.000,00	
22/11/2022	27327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO		6.000,00
22/11/2022	27327	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO	6.000,00	
22/11/2022	27327	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO		6.000,00
22/11/2022	27327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO	6.000,00	
22/11/2022	27327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1146

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6533 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIO		375,00
22/11/2022	27328	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6533 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIO	375,00	
22/11/2022	27328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6533 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIO	375,00	
22/11/2022	27328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6533 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIO		375,00
22/11/2022	27328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6533 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIO	375,00	
22/11/2022	27328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6533 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACIO		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1147

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6534 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO P		375,00
22/11/2022	27329	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6534 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO P	375,00	
22/11/2022	27329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6534 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO P	375,00	
22/11/2022	27329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6534 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO P		375,00
22/11/2022	27329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6534 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO P	375,00	
22/11/2022	27329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6534 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO P		
22/11/2022	27330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6535 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NA		375,00
22/11/2022	27330	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6535 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NA	375,00	
22/11/2022	27330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6535 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NA	375,00	
22/11/2022	27330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6535 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NA		375,00
22/11/2022	27330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6535 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NA	375,00	
22/11/2022	27330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6535 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NA		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1149

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6536 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONCERTOS DIVERSOS COMO: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		748,72
22/11/2022	27331	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6536 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONCERTOS DIVERSOS COMO: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	748,72	
22/11/2022	27331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6536 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONCERTOS DIVERSOS COMO: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	748,72	
22/11/2022	27331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6536 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONCERTOS DIVERSOS COMO: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		748,72
22/11/2022	27331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6536 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONCERTOS DIVERSOS COMO: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	748,72	
22/11/2022	27331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6536 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONCERTOS DIVERSOS COMO: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		748,72
22/11/2022	27332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6537 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		250,00
22/11/2022	27332	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6537 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	250,00	
22/11/2022	27332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6537 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1150

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6537 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		250,00
22/11/2022	27332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6537 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	250,00	
22/11/2022	27332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6537 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		250,00
22/11/2022	27333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6538 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		30,00
22/11/2022	27333	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6538 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	30,00	
22/11/2022	27333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6538 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	30,00	
22/11/2022	27333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6538 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		30,00
22/11/2022	27333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6538 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	30,00	
22/11/2022	27333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6538 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		30,00
22/11/2022	27334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE		24,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL COM A CIDASC..		
22/11/2022	27334	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	24,00	
22/11/2022	27334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	24,00	
22/11/2022	27334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		24,00
22/11/2022	27334	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	24,00	
22/11/2022	27334	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		24,00
22/11/2022	27334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	24,00	
22/11/2022	27334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		24,00
22/11/2022	27335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		124,00
22/11/2022	27335	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260,	124,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
22/11/2022	27335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	124,00	
22/11/2022	27335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		124,00
22/11/2022	27335	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	124,00	
22/11/2022	27335	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		124,00
22/11/2022	27335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	124,00	
22/11/2022	27335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		124,00
22/11/2022	27336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA		11.986,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1153

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
22/11/2022	27336	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	11.986,00	
22/11/2022	27336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	11.986,00	
22/11/2022	27336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		11.986,00
22/11/2022	27336	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	11.986,00	
22/11/2022	27336	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		11.986,00
22/11/2022	27336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	11.986,00	
22/11/2022	27336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		11.986,00
22/11/2022	27337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6542 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.250,00
22/11/2022	27337	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6542 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6542 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.250,00	
22/11/2022	27337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6542 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.250,00
22/11/2022	27337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6542 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.250,00	
22/11/2022	27337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6542 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.250,00
22/11/2022	27338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECÇÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		266,00
22/11/2022	27338	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECÇÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,00	
22/11/2022	27338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECÇÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,00	
22/11/2022	27338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECÇÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		266,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27338	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECCÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,00	
22/11/2022	27338	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECCÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		266,00
22/11/2022	27338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECCÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,00	
22/11/2022	27338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECCÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		266,00
22/11/2022	27339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6548 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NO DIA 22/11/2022..		125,00
22/11/2022	27339	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6548 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NO DIA 22/11/2022..	125,00	
22/11/2022	27339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6548 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NO DIA 22/11/2022..	125,00	
22/11/2022	27339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6548 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NO DIA 22/11/2022..		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6548 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NO DIA 22/11/2022..	125,00	
22/11/2022	27339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6548 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NO DIA 22/11/2022..		125,00
22/11/2022	27340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.526,18	
22/11/2022	27340	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.526,18
22/11/2022	27340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.526,18	
22/11/2022	27340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.526,18
22/11/2022	27340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.526,18	
22/11/2022	27340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6550 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.526,18
22/11/2022	27340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE		62.293,32
22/11/2022	27340	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE	62.293,32	
22/11/2022	27340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE	62.293,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1157

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE		62.293,32
22/11/2022	27340	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE	62.293,32	
22/11/2022	27340	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE		62.293,32
22/11/2022	27340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE	62.293,32	
22/11/2022	27340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE		62.293,32
22/11/2022	27341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO BOLETO, HAJA VISTO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO QUITOU O BOLETO CORRESPONDENTE..	62,00	
22/11/2022	27341	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO BOLETO, HAJA VISTO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO QUITOU O BOLETO CORRESPONDENTE..		62,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1158

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO BOLETO, HAJA VISTO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO QUITOU O BOLETO CORRESPONDENTE..		62,00
22/11/2022	27341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO BOLETO, HAJA VISTO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO QUITOU O BOLETO CORRESPONDENTE..	62,00	
22/11/2022	27341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO BOLETO, HAJA VISTO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO QUITOU O BOLETO CORRESPONDENTE..		62,00
22/11/2022	27341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO BOLETO, HAJA VISTO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO QUITOU O BOLETO CORRESPONDENTE..	62,00	
22/11/2022	27342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO BOLETO, HAJA VISTO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO QUITOU O BOLETO CORRESPONDENTE AO EMPENHO..		62,00
22/11/2022	27342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO BOLETO, HAJA VISTO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO QUITOU O BOLETO CORRESPONDENTE AO EMPENHO..	62,00	
22/11/2022	27342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO BOLETO, HAJA VISTO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO QUITOU O BOLETO CORRESPONDENTE AO EMPENHO..		62,00
22/11/2022	27342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 5842 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO BOLETO, HAJA VISTO QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICO QUITOU O BOLETO CORRESPONDENTE AO EMPENHO..	62,00	
22/11/2022	27343	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 293/2022 ref. a Compras e Serviços	66.000,00	
22/11/2022	27343	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 293/2022 ref. a Compras e Serviços		66.000,00
22/11/2022	27344	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 289/2022 ref. a Compras e Serviços	66.000,00	
22/11/2022	27344	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 289/2022 ref. a Compras e Serviços		66.000,00
22/11/2022	27345	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 290/2022 ref. a Compras e Serviços	90.000,00	
22/11/2022	27345	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 290/2022 ref. a Compras e Serviços		90.000,00
22/11/2022	27346	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 292/2022 ref. a Compras e Serviços	75.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27346	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 292/2022 ref. a Compras e Serviços		75.000,00
22/11/2022	27347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.306,76
22/11/2022	27347	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.306,76	
22/11/2022	27347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.306,76	
22/11/2022	27347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.306,76
22/11/2022	27347	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.306,76	
22/11/2022	27347	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.306,76
22/11/2022	27347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.306,76	
22/11/2022	27347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6571 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA COM SOBRECORA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.306,76
22/11/2022	27348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6572 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SASSAMI INDIVIDUAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.898,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27348	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6572 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SASSAMI INDIVIDUAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.898,35	
22/11/2022	27348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6572 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SASSAMI INDIVIDUAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.898,35	
22/11/2022	27348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6572 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SASSAMI INDIVIDUAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.898,35
22/11/2022	27348	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6572 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SASSAMI INDIVIDUAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.898,35	
22/11/2022	27348	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6572 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SASSAMI INDIVIDUAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.898,35
22/11/2022	27348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6572 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SASSAMI INDIVIDUAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.898,35	
22/11/2022	27348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6572 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SASSAMI INDIVIDUAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.898,35
22/11/2022	27349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.812,82
22/11/2022	27349	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 5432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.812,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.812,82	
22/11/2022	27349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.812,82
22/11/2022	27349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.812,82	
22/11/2022	27349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.812,82
22/11/2022	27350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		234,65
22/11/2022	27350	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	234,65	
22/11/2022	27350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	234,65	
22/11/2022	27350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		234,65
22/11/2022	27350	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	234,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27350	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		234,65
22/11/2022	27350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	234,65	
22/11/2022	27350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6575 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		234,65
22/11/2022	27351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA		2.220,54
22/11/2022	27351	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA	2.220,54	
22/11/2022	27351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA	2.220,54	
22/11/2022	27351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA		2.220,54
22/11/2022	27351	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.220,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA		
22/11/2022	27351	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA		2.220,54
22/11/2022	27351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA	2.220,54	
22/11/2022	27351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6576 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, AZEITE DE OLIVA, ERVILHA EM CONSERVA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE AVEIA, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE ZERO LACTOSE, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MILHO VERDE EM CONSERVA, NOZ MOSCADA, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLA		2.220,54
22/11/2022	27352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COZINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.992,33
22/11/2022	27352	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COZINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.992,33	
22/11/2022	27352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COZINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.992,33	
22/11/2022	27352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.992,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1164

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE MOÍDA BOVINA, COZINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
22/11/2022	27352	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COZINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.992,33	
22/11/2022	27352	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COZINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.992,33
22/11/2022	27352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COZINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	3.992,33	
22/11/2022	27352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6577 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, COZINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, NATA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		3.992,33
22/11/2022	27353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, KIT COLA FIBRA RESINA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		723,00
22/11/2022	27353	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, KIT COLA FIBRA RESINA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	723,00	
22/11/2022	27353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, KIT COLA FIBRA RESINA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	723,00	
22/11/2022	27353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, KIT COLA FIBRA RESINA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO		723,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1165

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
22/11/2022	27353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, KIT COLA FIBRA RESINA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	723,00	
22/11/2022	27353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6579 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALIZADOR, DISCO CLEAN, KIT COLA FIBRA RESINA, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		723,00
22/11/2022	27354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA LATERAL DIREITA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, COLUNA LATERAL TRASEIRA, PARALAMA DIREITO E LATERAL ESQUERDA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.225,00
22/11/2022	27354	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA LATERAL DIREITA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, COLUNA LATERAL TRASEIRA, PARALAMA DIREITO E LATERAL ESQUERDA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.225,00	
22/11/2022	27354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA LATERAL DIREITA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, COLUNA LATERAL TRASEIRA, PARALAMA DIREITO E LATERAL ESQUERDA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.225,00	
22/11/2022	27354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA LATERAL DIREITA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, COLUNA LATERAL TRASEIRA, PARALAMA DIREITO E LATERAL ESQUERDA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.225,00
22/11/2022	27354	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA LATERAL DIREITA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, COLUNA LATERAL TRASEIRA, PARALAMA DIREITO E LATERAL ESQUERDA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.225,00	
22/11/2022	27354	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA LATERAL DIREITA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, COLUNA LATERAL TRASEIRA, PARALAMA DIREITO E LATERAL ESQUERDA DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.225,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA LATERAL DIREITA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, COLUNA LATERAL TRASEIRA, PARALAMA DIREITO E LATERAL ESQUERDA DO MICRO- ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.225,00	
22/11/2022	27354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6580 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DA LATERAL DIREITA, LATERAL TRASEIRA DIREITA, COLUNA LATERAL TRASEIRA, PARALAMA DIREITO E LATERAL ESQUERDA DO MICRO- ÔNIBUS RDZ1A98 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.225,00
22/11/2022	27355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6581 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO EM SOLDA REALIZADA NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		29,00
22/11/2022	27355	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6581 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO EM SOLDA REALIZADA NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	29,00	
22/11/2022	27355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6581 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO EM SOLDA REALIZADA NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	29,00	
22/11/2022	27355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6581 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO EM SOLDA REALIZADA NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		29,00
22/11/2022	27355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6581 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO EM SOLDA REALIZADA NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	29,00	
22/11/2022	27355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6581 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAL UTILIZADO EM SOLDA REALIZADA NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		29,00
22/11/2022	27356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6582 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903919000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		77,45
22/11/2022	27356	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6582 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903919000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	77,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1167

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6582 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903919000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	77,45	
22/11/2022	27356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6582 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903919000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		77,45
22/11/2022	27356	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6582 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903919000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	77,45	
22/11/2022	27356	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6582 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903919000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		77,45
22/11/2022	27356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6582 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903919000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	77,45	
22/11/2022	27356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6582 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903919000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NAS GRADES QUE CERCAM A ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		77,45
22/11/2022	27357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6588 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	601,80	
22/11/2022	27357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6588 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		601,80
22/11/2022	27357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6588 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	601,80	
22/11/2022	27357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6588 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL		601,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1168

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		
22/11/2022	27358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6589 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, PISO E REJUNTE PARA CERÂMICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	4.885,70	
22/11/2022	27358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6589 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, PISO E REJUNTE PARA CERÂMICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		4.885,70
22/11/2022	27358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6589 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, PISO E REJUNTE PARA CERÂMICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	4.885,70	
22/11/2022	27358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6589 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, PISO E REJUNTE PARA CERÂMICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		4.885,70
22/11/2022	27359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6590 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	405,00	
22/11/2022	27359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6590 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		405,00
22/11/2022	27359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6590 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	405,00	
22/11/2022	27359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6590 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		405,00
22/11/2022	27360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6591 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6591 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.100,00
22/11/2022	27360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6591 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.100,00	
22/11/2022	27360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6591 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.100,00
22/11/2022	27361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6592 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, TE DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, TUBO DE COMPRESSÃO PP, ADAPTADOR DE COMPRESSÃO/ROSCA PP, TUBO PEAD, HIDRÔMETRO UNIJATO/MEDIDOR DE ÁGUA, TE DE COMPRESSÃO POLIPROPILENO, COLAR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE	3.246,56	
22/11/2022	27361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6592 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, TE DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, TUBO DE COMPRESSÃO PP, ADAPTADOR DE COMPRESSÃO/ROSCA PP, TUBO PEAD, HIDRÔMETRO UNIJATO/MEDIDOR DE ÁGUA, TE DE COMPRESSÃO POLIPROPILENO, COLAR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE		3.246,56
22/11/2022	27361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6592 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, TE DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, TUBO DE COMPRESSÃO PP, ADAPTADOR DE COMPRESSÃO/ROSCA PP, TUBO PEAD, HIDRÔMETRO UNIJATO/MEDIDOR DE ÁGUA, TE DE COMPRESSÃO POLIPROPILENO, COLAR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE	3.246,56	
22/11/2022	27361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6592 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, TE DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, TUBO DE COMPRESSÃO PP, ADAPTADOR DE COMPRESSÃO/ROSCA PP, TUBO PEAD, HIDRÔMETRO UNIJATO/MEDIDOR DE ÁGUA, TE DE COMPRESSÃO POLIPROPILENO, COLAR TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE		3.246,56
22/11/2022	27362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE	477,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		
22/11/2022	27362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		477,03
22/11/2022	27362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	477,03	
22/11/2022	27362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6593 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, ADAPTADOR PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		477,03
22/11/2022	27363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6594 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO ROSCA FÊMEA, VÁLVULA FILTRO Y EM LATÃO ROSCA FÊMEA, NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, FITA VEDA ROSCA, EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDRÔMETRO PVC, ADAPTADOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I,	853,06	
22/11/2022	27363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6594 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO ROSCA FÊMEA, VÁLVULA FILTRO Y EM LATÃO ROSCA FÊMEA, NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, FITA VEDA ROSCA, EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDRÔMETRO PVC, ADAPTADOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I,		853,06
22/11/2022	27363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6594 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO ROSCA FÊMEA, VÁLVULA FILTRO Y EM LATÃO ROSCA FÊMEA, NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, FITA VEDA ROSCA, EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDRÔMETRO PVC, ADAPTADOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE	853,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I,		
22/11/2022	27363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6594 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO ROSCA FÊMEA, VÁLVULA FILTRO Y EM LATÃO ROSCA FÊMEA, NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, FITA VEDA ROSCA, EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDRÔMETRO PVC, ADAPTADOR COMPRESSÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I,		853,06
22/11/2022	27364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6595 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	228,00	
22/11/2022	27364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6595 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		228,00
22/11/2022	27364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6595 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	228,00	
22/11/2022	27364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6595 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO PP PARA TUBOS, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		228,00
22/11/2022	27365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6596 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	550,00	
22/11/2022	27365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6596 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		
22/11/2022	27365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6596 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	550,00	
22/11/2022	27365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6596 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		550,00
22/11/2022	27366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	29.949,80	
22/11/2022	27366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		29.949,80
22/11/2022	27366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..	29.949,80	
22/11/2022	27366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6597 da despesa nº 221 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA MENDES, ETAPA I, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SAR 4283/2021, PORTARIA 506 SEF DE 08/12/2021..		29.949,80
22/11/2022	27367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA	1.588,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1173

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
22/11/2022	27367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.588,50
22/11/2022	27367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.588,50	
22/11/2022	27367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.588,50
22/11/2022	27368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6599 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUVAS SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	160,00	
22/11/2022	27368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6599 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUVAS SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		160,00
22/11/2022	27368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6599 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUVAS SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	160,00	
22/11/2022	27368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6599 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUVAS SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		160,00
22/11/2022	27369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6600 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1174

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6600 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
22/11/2022	27369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6600 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
22/11/2022	27369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6600 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
22/11/2022	27370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6601 da despesa nº 186 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	19.600,00	
22/11/2022	27370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6601 da despesa nº 186 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		19.600,00
22/11/2022	27370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6601 da despesa nº 186 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	19.600,00	
22/11/2022	27370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6601 da despesa nº 186 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		19.600,00
22/11/2022	27371	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 288/2022 ref. a Compras e Serviços	75.000,00	
22/11/2022	27371	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 288/2022 ref. a Compras e Serviços		75.000,00
22/11/2022	27372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..	1.850,00	
22/11/2022	27372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..		1.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1175

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..	1.850,00	
22/11/2022	27372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..		1.850,00
22/11/2022	27373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6603 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	230,00	
22/11/2022	27373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6603 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		230,00
22/11/2022	27373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6603 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	230,00	
22/11/2022	27373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6603 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		230,00
22/11/2022	27374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEITOS..	159,60	
22/11/2022	27374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEITOS..		159,60
22/11/2022	27374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEITOS..	159,60	
22/11/2022	27374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		159,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1176

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEITOS..		
22/11/2022	27375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEITOS..		159,60
22/11/2022	27375	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEITOS..	159,60	
22/11/2022	27375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEITOS..	159,60	
22/11/2022	27375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEITOS..		159,60
22/11/2022	27375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEITOS..	159,60	
22/11/2022	27375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEITOS..		159,60
22/11/2022	27375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEITOS..	159,60	
22/11/2022	27375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6604 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DAS VIATURAS QIN 8308 E QJS 3108 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEITOS..		159,60
22/11/2022	27376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903706000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS		945,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS VICINAIS..		
22/11/2022	27376	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903706000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	945,00	
22/11/2022	27376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903706000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	945,00	
22/11/2022	27376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903706000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		945,00
22/11/2022	27376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903706000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	945,00	
22/11/2022	27376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6203 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903706000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		945,00
22/11/2022	27377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6204 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA FAZER A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		832,00
22/11/2022	27377	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6204 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA FAZER A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	832,00	
22/11/2022	27377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6204 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA FAZER A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	832,00	
22/11/2022	27377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6204 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA FAZER A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		832,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1178

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2022	27377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6204 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA FAZER A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	832,00	
22/11/2022	27377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6204 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903999000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA FAZER A REVISAO DE 250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JHON DEERE 160 GLC DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		832,00
22/11/2022	27378	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 295/2022 ref. a Compras e Serviços	20.300,00	
22/11/2022	27378	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 295/2022 ref. a Compras e Serviços		20.300,00
22/11/2022	27379	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 294/2022 ref. a Compras e Serviços	1.440,00	
22/11/2022	27379	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 294/2022 ref. a Compras e Serviços		1.440,00
22/11/2022	27380	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 291/2022 ref. a Compras e Serviços	60.000,00	
22/11/2022	27380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 291/2022 ref. a Compras e Serviços		60.000,00
23/11/2022	27381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.395,23	
23/11/2022	27381	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.393,30
23/11/2022	27381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.393,30	
23/11/2022	27381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.393,30
23/11/2022	27381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.393,30	
23/11/2022	27381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.393,30
23/11/2022	27381	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,93
23/11/2022	27381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	1,93	
23/11/2022	27381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,93
23/11/2022	27381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	1,93	
23/11/2022	27381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1179

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
23/11/2022	27382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.401,41	
23/11/2022	27382	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.340,62
23/11/2022	27382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.340,62	
23/11/2022	27382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.340,62
23/11/2022	27382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	4.340,62	
23/11/2022	27382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		4.340,62
23/11/2022	27382	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		60,79
23/11/2022	27382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	60,79	
23/11/2022	27382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		60,79
23/11/2022	27382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	60,79	
23/11/2022	27382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		60,79
23/11/2022	27383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.054,99	
23/11/2022	27383	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		21.048,52
23/11/2022	27383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	21.048,52	
23/11/2022	27383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		21.048,52
23/11/2022	27383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	21.048,52	
23/11/2022	27383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		21.048,52
23/11/2022	27383	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		6,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1180

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	6,47	
23/11/2022	27383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		6,47
23/11/2022	27383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	6,47	
23/11/2022	27383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		6,47
23/11/2022	27384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.907,07	
23/11/2022	27384	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		31.838,23
23/11/2022	27384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	31.838,23	
23/11/2022	27384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		31.838,23
23/11/2022	27384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	31.838,23	
23/11/2022	27384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		31.838,23
23/11/2022	27384	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		68,84
23/11/2022	27384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	68,84	
23/11/2022	27384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		68,84
23/11/2022	27384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	68,84	
23/11/2022	27384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		68,84
23/11/2022	27385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48.380,27	
23/11/2022	27385	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		150,74
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	150,74	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		150,74
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	150,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1181

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27385	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		150,74
23/11/2022	27385	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	150,74	
23/11/2022	27385	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		150,74
23/11/2022	27385	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		7.646,21
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	7.646,21	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		7.646,21
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	7.646,21	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		7.646,21
23/11/2022	27385	4.4.2.4.1.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		12,72
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	12,72	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		12,72
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	12,72	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		12,72
23/11/2022	27385	4.3.3.1.1.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		173,81
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	173,81	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		173,81
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	173,81	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		173,81
23/11/2022	27385	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		3.242,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1182

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	3.242,73	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		3.242,73
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	3.242,73	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		3.242,73
23/11/2022	27385	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		17,90
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	17,90	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		17,90
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	17,90	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		17,90
23/11/2022	27385	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		32,83
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	32,83	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		32,83
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	32,83	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		32,83
23/11/2022	27385	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	32,83	
23/11/2022	27385	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		32,83
23/11/2022	27385	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,40
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	57,40	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1183

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	57,40	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,40
23/11/2022	27385	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).	57,40	
23/11/2022	27385	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (19100114000000).		57,40
23/11/2022	27385	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		180,50
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	180,50	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		180,50
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	180,50	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		180,50
23/11/2022	27385	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	180,50	
23/11/2022	27385	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		180,50
23/11/2022	27385	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.972,71
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.972,71	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.972,71
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	1.972,71	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		1.972,71
23/11/2022	27385	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		39,50
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	39,50	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		39,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1184

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	39,50	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		39,50
23/11/2022	27385	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		194,06
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	194,06	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		194,06
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	194,06	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		194,06
23/11/2022	27385	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		33.872,77
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	33.872,77	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		33.872,77
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	33.872,77	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		33.872,77
23/11/2022	27385	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		108,41
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	108,41	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		108,41
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	108,41	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		108,41
23/11/2022	27385	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	108,41	
23/11/2022	27385	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		108,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1185

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220113010000).		
23/11/2022	27385	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		245,02
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	245,02	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		245,02
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	245,02	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		245,02
23/11/2022	27385	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	245,02	
23/11/2022	27385	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		245,02
23/11/2022	27385	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,93
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	1,93	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,93
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	1,93	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,93
23/11/2022	27385	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		411,59
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	411,59	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		411,59
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	411,59	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		411,59
23/11/2022	27385	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).	411,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27385	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19100113000000).		411,59
23/11/2022	27385	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		19,44
23/11/2022	27385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	19,44	
23/11/2022	27385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		19,44
23/11/2022	27385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	19,44	
23/11/2022	27385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		19,44
23/11/2022	27385	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	19,44	
23/11/2022	27385	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		19,44
23/11/2022	27386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	358.258,42	
23/11/2022	27386	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		23.099,83
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	23.099,83	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		23.099,83
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	23.099,83	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		23.099,83
23/11/2022	27386	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		35,02
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	35,02	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		35,02
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	35,02	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		35,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1187

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27386	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		117,06
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	117,06	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		117,06
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	117,06	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		117,06
23/11/2022	27386	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.018,88
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.018,88	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.018,88
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.018,88	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.018,88
23/11/2022	27386	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		10.872,09
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	10.872,09	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		10.872,09
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	10.872,09	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		10.872,09
23/11/2022	27386	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		63,16
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	63,16	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		63,16
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	63,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1188

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		63,16
23/11/2022	27386	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		560,07
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	560,07	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		560,07
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	560,07	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		560,07
23/11/2022	27386	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	560,07	
23/11/2022	27386	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		560,07
23/11/2022	27386	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		506,08
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	506,08	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		506,08
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	506,08	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		506,08
23/11/2022	27386	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	506,08	
23/11/2022	27386	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		506,08
23/11/2022	27386	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.362,85
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.362,85	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.362,85
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.362,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1189

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27386	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.362,85
23/11/2022	27386	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	1.362,85	
23/11/2022	27386	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		1.362,85
23/11/2022	27386	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		1,42
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	1,42	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		1,42
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	1,42	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		1,42
23/11/2022	27386	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	1,42	
23/11/2022	27386	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		1,42
23/11/2022	27386	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		3.708,32
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	3.708,32	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		3.708,32
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	3.708,32	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		3.708,32
23/11/2022	27386	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		76,89
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	76,89	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		76,89
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	76,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1190

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27386	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		76,89
23/11/2022	27386	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		10.582,97
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	10.582,97	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		10.582,97
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	10.582,97	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		10.582,97
23/11/2022	27386	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		293.763,20
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	293.763,20	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		293.763,20
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	293.763,20	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		293.763,20
23/11/2022	27386	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		56,01
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	56,01	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		56,01
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	56,01	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		56,01
23/11/2022	27386	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.636,42
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	1.636,42	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.636,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1191

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	1.636,42	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.636,42
23/11/2022	27386	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	1.636,42	
23/11/2022	27386	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		1.636,42
23/11/2022	27386	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		6.432,12
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	6.432,12	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		6.432,12
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	6.432,12	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		6.432,12
23/11/2022	27386	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	6.432,12	
23/11/2022	27386	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		6.432,12
23/11/2022	27386	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.110,00
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.110,00	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.110,00
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.110,00	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.110,00
23/11/2022	27386	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		31,00
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	31,00	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		31,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1192

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	31,00	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		31,00
23/11/2022	27386	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		225,03
23/11/2022	27386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	225,03	
23/11/2022	27386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		225,03
23/11/2022	27386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	225,03	
23/11/2022	27386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		225,03
23/11/2022	27386	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	225,03	
23/11/2022	27386	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		225,03
23/11/2022	27387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.816,81	
23/11/2022	27387	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.143,10
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.143,10	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.143,10
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	4.143,10	
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		4.143,10
23/11/2022	27387	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		41,00
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	41,00	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		41,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1193

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	41,00	
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		41,00
23/11/2022	27387	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		187,57
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	187,57	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		187,57
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	187,57	
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		187,57
23/11/2022	27387	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		43,64
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	43,64	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		43,64
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	43,64	
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		43,64
23/11/2022	27387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	43,64	
23/11/2022	27387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		43,64
23/11/2022	27387	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.193,01
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.193,01	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.193,01
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.193,01	
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.193,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1194

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27387	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.752,17
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.752,17	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.752,17
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	1.752,17	
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		1.752,17
23/11/2022	27387	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		18,09
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	18,09	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		18,09
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	18,09	
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		18,09
23/11/2022	27387	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		125,31
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	125,31	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		125,31
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	125,31	
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		125,31
23/11/2022	27387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	125,31	
23/11/2022	27387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		125,31
23/11/2022	27387	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		135,37
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	135,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1195

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		135,37
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	135,37	
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		135,37
23/11/2022	27387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	135,37	
23/11/2022	27387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		135,37
23/11/2022	27387	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		3.508,71
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	3.508,71	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		3.508,71
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	3.508,71	
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		3.508,71
23/11/2022	27387	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		92,18
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	92,18	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		92,18
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	92,18	
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		92,18
23/11/2022	27387	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		190,50
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	190,50	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		190,50
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	190,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1196

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		190,50
23/11/2022	27387	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		928,34
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	928,34	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		928,34
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	928,34	
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		928,34
23/11/2022	27387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	928,34	
23/11/2022	27387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		928,34
23/11/2022	27387	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		4.602,21
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	4.602,21	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		4.602,21
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	4.602,21	
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		4.602,21
23/11/2022	27387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	4.602,21	
23/11/2022	27387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		4.602,21
23/11/2022	27387	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.800,00
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.800,00	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.800,00
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1197

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27387	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.800,00
23/11/2022	27387	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,94
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	3,94	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,94
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	3,94	
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,94
23/11/2022	27387	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		51,67
23/11/2022	27387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	51,67	
23/11/2022	27387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		51,67
23/11/2022	27387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	51,67	
23/11/2022	27387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		51,67
23/11/2022	27387	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	51,67	
23/11/2022	27387	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		51,67
23/11/2022	27388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.165,80	
23/11/2022	27388	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.571,67
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.571,67	
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.571,67
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.571,67	
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.571,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1198

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
23/11/2022	27388	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela		16,81
		JUROS E ENCARGOS DE	Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo		
		MORA SOBRE CRÉDITOS	(11220112010000).		
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela	16,81	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo		
			(11220112010000).		
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela		16,81
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo		
			(11220112010000).		
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela	16,81	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo		
		DISPONIBILIDADE DE	(11220112010000).		
		RECURSOS			
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela		16,81
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11220112010000).		
		- DISPONÍVEL			
23/11/2022	27388	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela		31,12
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		
		RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	(11220111020000).		
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela	31,12	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		
			(11220111020000).		
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela		31,12
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		
			(11220111020000).		
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela	31,12	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		
		DISPONIBILIDADE DE	(11220111020000).		
		RECURSOS			
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela		31,12
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11220111020000).		
		- DISPONÍVEL			
23/11/2022	27388	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e		248,92
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Arrendamentos - Principal (13100111010100).		
		RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e	248,92	
		RECEITA A REALIZAR	Arrendamentos - Principal (13100111010100).		
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e		248,92
		RECEITA REALIZADA	Arrendamentos - Principal (13100111010100).		
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e	248,92	
		CONTROLE DA	Arrendamentos - Principal (13100111010100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e		248,92
		DISPONIBILIDADE POR	Arrendamentos - Principal (13100111010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
23/11/2022	27388	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto		15,52
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		
		ISSQN - Multas e Juros	Juros (11180234000000).		
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto	15,52	
		RECEITA A REALIZAR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		
			Juros (11180234000000).		
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto		15,52
		RECEITA REALIZADA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		
			Juros (11180234000000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1199

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	15,52	
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		15,52
23/11/2022	27388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).	15,52	
23/11/2022	27388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180234000000).		15,52
23/11/2022	27388	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.153,33
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.153,33	
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.153,33
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	1.153,33	
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		1.153,33
23/11/2022	27388	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		653,28
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	653,28	
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		653,28
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	653,28	
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		653,28
23/11/2022	27388	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPTU - Multas e Juros (11180114000000).		117,12
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	117,12	
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		117,12
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	117,12	
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		117,12
23/11/2022	27388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	117,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1200

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27388	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		117,12
23/11/2022	27388	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		855,09
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	855,09	
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		855,09
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	855,09	
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		855,09
23/11/2022	27388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	855,09	
23/11/2022	27388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		855,09
23/11/2022	27388	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		3.413,17
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	3.413,17	
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		3.413,17
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	3.413,17	
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		3.413,17
23/11/2022	27388	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		46,05
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	46,05	
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		46,05
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	46,05	
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		46,05
23/11/2022	27388	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		106,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1201

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27388	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	106,71	
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		106,71
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	106,71	
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		106,71
23/11/2022	27388	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		622,30
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	622,30	
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		622,30
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	622,30	
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		622,30
23/11/2022	27388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	622,30	
23/11/2022	27388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		622,30
23/11/2022	27388	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.874,33
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.874,33	
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.874,33
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.874,33	
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.874,33
23/11/2022	27388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	1.874,33	
23/11/2022	27388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		1.874,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1202

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27388	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.400,00
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	2.400,00	
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.400,00
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	2.400,00	
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.400,00
23/11/2022	27388	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		2,85
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	2,85	
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		2,85
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	2,85	
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		2,85
23/11/2022	27388	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		37,53
23/11/2022	27388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	37,53	
23/11/2022	27388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		37,53
23/11/2022	27388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	37,53	
23/11/2022	27388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		37,53
23/11/2022	27388	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	37,53	
23/11/2022	27388	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		37,53
23/11/2022	27389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	507,76	
23/11/2022	27389	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		507,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1203

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27389	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	507,76	
23/11/2022	27389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		507,76
23/11/2022	27389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	507,76	
23/11/2022	27389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		507,76
23/11/2022	27390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	454,80	
23/11/2022	27390	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		454,80
23/11/2022	27390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	454,80	
23/11/2022	27390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		454,80
23/11/2022	27390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	454,80	
23/11/2022	27390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		454,80
23/11/2022	27391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.844,81	
23/11/2022	27391	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.844,81
23/11/2022	27391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.844,81	
23/11/2022	27391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.844,81
23/11/2022	27391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.844,81	
23/11/2022	27391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.844,81
23/11/2022	27392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - COMPRA FOLHA PAGAMENTO CONTRATO 61/2020.	17.942,59	
23/11/2022	27392	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		17.942,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1204

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	17.942,59	
23/11/2022	27392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		17.942,59
23/11/2022	27392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	17.942,59	
23/11/2022	27392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		17.942,59
23/11/2022	27393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 22/11.		40.109,97
23/11/2022	27393	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	40.109,97	
23/11/2022	27393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		40.109,97
23/11/2022	27393	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	40.109,97	
23/11/2022	27393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		40.109,97
23/11/2022	27393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	40.109,97	
23/11/2022	27393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 22/11.	200.550,10	
23/11/2022	27393	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		200.550,10
23/11/2022	27393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	200.550,10	
23/11/2022	27393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		200.550,10
23/11/2022	27393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	200.550,10	
23/11/2022	27393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		200.550,10
23/11/2022	27394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE ICMS DE 17 A 22/11.		80.978,79
23/11/2022	27394	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	80.978,79	
23/11/2022	27394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		80.978,79
23/11/2022	27394	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	80.978,79	
23/11/2022	27394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		80.978,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1205

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	80.978,79	
23/11/2022	27394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta REPASSE DE ICMS DE 17 A 22/11.	404.894,03	
23/11/2022	27394	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		404.894,03
23/11/2022	27394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	404.894,03	
23/11/2022	27394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		404.894,03
23/11/2022	27394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	404.894,03	
23/11/2022	27394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		404.894,03
23/11/2022	27395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 18/11.		62.904,41
23/11/2022	27395	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	62.904,41	
23/11/2022	27395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		62.904,41
23/11/2022	27395	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	62.904,41	
23/11/2022	27395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		62.904,41
23/11/2022	27395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	62.904,41	
23/11/2022	27395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 18/11.	314.522,10	
23/11/2022	27395	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		314.522,10
23/11/2022	27395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	314.522,10	
23/11/2022	27395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		314.522,10
23/11/2022	27395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	314.522,10	
23/11/2022	27395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		314.522,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1206

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.374,47	
23/11/2022	27396	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.374,47
23/11/2022	27396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.374,47	
23/11/2022	27396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.374,47
23/11/2022	27396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.374,47	
23/11/2022	27396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.374,47
23/11/2022	27397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL.	4.427,05	
23/11/2022	27397	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		4.427,05
23/11/2022	27397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	4.427,05	
23/11/2022	27397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		4.427,05
23/11/2022	27397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	4.427,05	
23/11/2022	27397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		4.427,05
23/11/2022	27398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNATE - ENSINO MÉDIO.	1.342,56	
23/11/2022	27398	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.342,56
23/11/2022	27398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.342,56	
23/11/2022	27398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.342,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1207

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).	1.342,56	
23/11/2022	27398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17180541000000).		1.342,56
23/11/2022	27399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF.	516,78	
23/11/2022	27399	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		516,78
23/11/2022	27399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	516,78	
23/11/2022	27399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		516,78
23/11/2022	27399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	516,78	
23/11/2022	27399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		516,78
23/11/2022	27400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	181.278,34	
23/11/2022	27400	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		181.278,34
23/11/2022	27400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	181.278,34	
23/11/2022	27400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		181.278,34
23/11/2022	27400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).	181.278,34	
23/11/2022	27400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17180511000000).		181.278,34
23/11/2022	27401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 10 A 22/11.	1.132.992,17	
23/11/2022	27401	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		1.132.992,17
23/11/2022	27401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	1.132.992,17	
23/11/2022	27401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		1.132.992,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1208

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27401	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	1.132.992,17	
23/11/2022	27401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		1.132.992,17
23/11/2022	27402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1509 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		102.000,00
23/11/2022	27402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1509 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	102.000,00	
23/11/2022	27402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1509 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		102.000,00
23/11/2022	27402	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1509 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. Transferência Financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta destino 25513-0 (Fundo Municipal de Ass Social BB) para pagamento de credores..	102.000,00	
23/11/2022	27403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1490.		507,76
23/11/2022	27403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1490.	507,76	
23/11/2022	27403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1490 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1490.		507,76
23/11/2022	27403	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1490 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	507,76	
23/11/2022	27403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1490 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		507,76
23/11/2022	27403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1490 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	507,76	
23/11/2022	27404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 5241 (ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA) via debito_automatico.		79.953,61
23/11/2022	27404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5241 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE- OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC..	79.953,61	
23/11/2022	27404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5241 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE- OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC..	79.953,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5241 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC..		79.953,61
23/11/2022	27404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5241 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC..		79.953,61
23/11/2022	27404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5241 (ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA) via debito_automatico.	79.953,61	
23/11/2022	27404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5241 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - REMOÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO, COM "LINHA VIVA", COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, DO TREVO DA EMPRESA BRF ATÉ A UNOESC, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÕES APROVADOS PELA CELESC..	79.953,61	
23/11/2022	27404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5241 (ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA) via debito_automatico.		79.953,61
23/11/2022	27405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1505 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1505.		3.291,15
23/11/2022	27405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1505 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1505.	3.291,15	
23/11/2022	27405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1505 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1505.		3.291,15
23/11/2022	27405	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1505 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.291,15	
23/11/2022	27405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1505 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.291,15
23/11/2022	27405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1505 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.291,15	
23/11/2022	27406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4696 (CONSTRUTORA MODULAR EIRELI) via debito_automatico.		177.533,99
23/11/2022	27406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	177.533,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1210

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	177.533,99	
23/11/2022	27406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		177.533,99
23/11/2022	27406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..		177.533,99
23/11/2022	27406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4696 (CONSTRUTORA MODULAR EIRELI) via debito_automatico.	177.533,99	
23/11/2022	27406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4696 da despesa nº 28 (03001.4.122.25.1005.44905191000000 - Ampliação e reforma do Centro Administrativo Municipal) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, ÁREA TOTAL DE 1.014,42 M2, CNO Nº 90.011.61558/71..	177.533,99	
23/11/2022	27406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4696 (CONSTRUTORA MODULAR EIRELI) via debito_automatico.		177.533,99
23/11/2022	27407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6309 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		66.083,93
23/11/2022	27407	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6309 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	66.083,93	
23/11/2022	27407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6309 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	66.083,93	
23/11/2022	27407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6309 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		66.083,93
23/11/2022	27407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6309 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	66.083,93	
23/11/2022	27407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6309 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		66.083,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1211

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6309 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	66.083,93	
23/11/2022	27407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6309 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		66.083,93
23/11/2022	27408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 403 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		123,15
23/11/2022	27408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	123,15	
23/11/2022	27408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	123,15	
23/11/2022	27408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		123,15
23/11/2022	27408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		123,15
23/11/2022	27408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 403 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	123,15	
23/11/2022	27408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	123,15	
23/11/2022	27408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 403 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		123,15
23/11/2022	27409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6461 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		567,88
23/11/2022	27409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..	567,88	
23/11/2022	27409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO,	567,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..		
23/11/2022	27409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..		567,88
23/11/2022	27409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6461 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	567,88	
23/11/2022	27409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..		567,88
23/11/2022	27409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6461 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA MODIFICAR FÓRMULA DE CÁLCULO DE EVENTO QUE EFETUA CÁLCULO INCORRETO, E PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE REGISTROS DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS DA BASE DE DADOS..	567,88	
23/11/2022	27409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6461 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		567,88
23/11/2022	27410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.064,00
23/11/2022	27410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
23/11/2022	27410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
23/11/2022	27410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.064,00
23/11/2022	27410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		1.064,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
23/11/2022	27410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.064,00	
23/11/2022	27410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.064,00	
23/11/2022	27410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.064,00
23/11/2022	27411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		595,00
23/11/2022	27411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	595,00	
23/11/2022	27411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	595,00	
23/11/2022	27411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		595,00
23/11/2022	27411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	595,00	
23/11/2022	27411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR		595,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1214

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA		
23/11/2022	27411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.3390399000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E REGISTRO DAS TRAMITAÇÕES ELETRÔNICAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA AGILIZAR A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, AMPLIAR O ACESSO DOS INTERESSADOS, PERMITIR O ENVIO DE INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO, MELHORA	595,00	
23/11/2022	27411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		595,00
23/11/2022	27412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4408 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		12.160,00
23/11/2022	27412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4408 da despesa nº 162 (06001.15.451.120.1022.33933905000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	12.160,00	
23/11/2022	27412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4408 da despesa nº 162 (06001.15.451.120.1022.33933905000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	12.160,00	
23/11/2022	27412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4408 da despesa nº 162 (06001.15.451.120.1022.33933905000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..		12.160,00
23/11/2022	27412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4408 da despesa nº 162 (06001.15.451.120.1022.33933905000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..		12.160,00
23/11/2022	27412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4408 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	12.160,00	
23/11/2022	27412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4408 da despesa nº 162 (06001.15.451.120.1022.33933905000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, MEDIÇÕES E APROVAÇÕES DOS SERVIÇOS DA PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	12.160,00	
23/11/2022	27412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 4408 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		12.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/11/2022	27413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 32 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		467,60
23/11/2022	27413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D	467,60	
23/11/2022	27413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D	467,60	
23/11/2022	27413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D		467,60
23/11/2022	27413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	467,60	
23/11/2022	27413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D		467,60
23/11/2022	27413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO D	467,60	
23/11/2022	27413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		467,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1216

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27414	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6470 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		885,74
23/11/2022	27414	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	885,74	
23/11/2022	27414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	885,74	
23/11/2022	27414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		885,74
23/11/2022	27414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		885,74
23/11/2022	27414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6470 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	885,74	
23/11/2022	27414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6470 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901143000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	885,74	
23/11/2022	27414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6470 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		885,74
23/11/2022	27415	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4409 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ) via debito_automatico.		42.248,96
23/11/2022	27415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4409 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	42.248,96	
23/11/2022	27415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4409 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	42.248,96	
23/11/2022	27415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4409 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..		42.248,96
23/11/2022	27415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4409 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA		42.248,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..		
23/11/2022	27415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4409 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	42.248,96	
23/11/2022	27415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4409 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO T62/02..	42.248,96	
23/11/2022	27415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4409 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		42.248,96
23/11/2022	27416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6471 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.317,56
23/11/2022	27416	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.317,56	
23/11/2022	27416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.317,56	
23/11/2022	27416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.317,56
23/11/2022	27416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.317,56
23/11/2022	27416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6471 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.317,56	
23/11/2022	27416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6471 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.317,56	
23/11/2022	27416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6471 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.317,56
23/11/2022	27417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6253 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		159,00
23/11/2022	27417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	159,00	
23/11/2022	27417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA	159,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/11/2022	27417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		159,00
23/11/2022	27417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6253 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	159,00	
23/11/2022	27417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		159,00
23/11/2022	27417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	159,00	
23/11/2022	27417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6253 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		159,00
23/11/2022	27418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6446 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		661,89
23/11/2022	27418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6446 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA DÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO C	661,89	
23/11/2022	27418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6446 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA DÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO C	661,89	
23/11/2022	27418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6446 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA DÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO		661,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO C		
23/11/2022	27418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6446 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	661,89	
23/11/2022	27418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6446 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA DÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO C		661,89
23/11/2022	27418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6446 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PVC, BOIA PARA CAIXA E BEBEDOURO, CAIXA DÁGUA, DISCO DE CORTE, FITA ASFÁLTICA, FITA VEDA ROSCA, FLANGE ADAPTADOR, JOELHO SOLDÁVEL, MASSA PRONTA FIXA, PLAFON LED, PU CONSTRUÇÃO, REGISTRO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO C	661,89	
23/11/2022	27418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6446 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		661,89
23/11/2022	27419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4908 (DIONATAN FELIPE DE OLIVEIRA COSTA) via debito_automatico.		120,00
23/11/2022	27419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	120,00	
23/11/2022	27419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	120,00	
23/11/2022	27419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		120,00
23/11/2022	27419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1220

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..		
23/11/2022	27419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4908 (DIONATAN FELIPE DE OLIVEIRA COSTA) via debito_automatico.	120,00	
23/11/2022	27419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4908 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450 DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022..	120,00	
23/11/2022	27419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4908 (DIONATAN FELIPE DE OLIVEIRA COSTA) via debito_automatico.		120,00
23/11/2022	27420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4478 (EDUARDO RAMPAO) via debito_automatico.		120,00
23/11/2022	27420	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPAO..	120,00	
23/11/2022	27420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPAO..	120,00	
23/11/2022	27420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPAO..		120,00
23/11/2022	27420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO..		
23/11/2022	27420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4478 (EDUARDO RAMPÃO) via debito_automatico.	120,00	
23/11/2022	27420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4478 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE EDUARDO RAMPÃO..	120,00	
23/11/2022	27420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4478 (EDUARDO RAMPÃO) via debito_automatico.		120,00
23/11/2022	27421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4445 (FERNANDO GOMES) via debito_automatico.		120,00
23/11/2022	27421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..	120,00	
23/11/2022	27421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..	120,00	
23/11/2022	27421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..		120,00
23/11/2022	27421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4445 (FERNANDO GOMES) via debito_automatico.	120,00	
23/11/2022	27421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4445 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE FERNANDO GOMES..	120,00	
23/11/2022	27421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4445 (FERNANDO GOMES) via debito_automatico.		120,00
23/11/2022	27422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4452 (HIAGO MENDES MOREIRA) via debito_automatico.		120,00
23/11/2022	27422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREI	120,00	
23/11/2022	27422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREI	120,00	
23/11/2022	27422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREI		120,00
23/11/2022	27422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4452 (HIAGO MENDES MOREIRA) via debito_automatico.	120,00	
23/11/2022	27422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREI		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1223

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4452 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE HIAGO MENDES MOREI	120,00	
23/11/2022	27422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4452 (HIAGO MENDES MOREIRA) via debito_automatico.		120,00
23/11/2022	27423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6452 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		24,00
23/11/2022	27423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,00	
23/11/2022	27423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,00	
23/11/2022	27423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,00
23/11/2022	27423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6452 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	24,00	
23/11/2022	27423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		24,00
23/11/2022	27423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6452 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729 E KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	24,00	
23/11/2022	27423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6452 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		24,00
23/11/2022	27424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6436 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
23/11/2022	27424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA	1.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1224

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..		
23/11/2022	27424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..	1.128,00	
23/11/2022	27424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..		1.128,00
23/11/2022	27424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..		1.128,00
23/11/2022	27424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6436 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.	1.128,00	
23/11/2022	27424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6436 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NO JORNAL O TEMPO, CAPA COLORIDA, TAMANHO 20X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.578 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022..	1.128,00	
23/11/2022	27424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6436 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME) via debito_automatico.		1.128,00
23/11/2022	27425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6427 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		800,00
23/11/2022	27425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	800,00	
23/11/2022	27425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	800,00	
23/11/2022	27425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		800,00
23/11/2022	27425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6427 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1225

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		800,00
23/11/2022	27425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6427 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	800,00	
23/11/2022	27425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6427 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		800,00
23/11/2022	27426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6435 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		1.000,00
23/11/2022	27426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..	1.000,00	
23/11/2022	27426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..	1.000,00	
23/11/2022	27426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..		1.000,00
23/11/2022	27426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..		1.000,00
23/11/2022	27426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6435 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.	1.000,00	
23/11/2022	27426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6435 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMPANHA PERMANENTE DENGUE, COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INCIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 08/10 A 08/11/2022..	1.000,00	
23/11/2022	27426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6435 (MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977) via debito_automatico.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1226

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/11/2022	27427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6426 (WESTLINE INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		13.307,00
23/11/2022	27427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..	13.307,00	
23/11/2022	27427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..	13.307,00	
23/11/2022	27427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..		13.307,00
23/11/2022	27427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6426 (WESTLINE INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	13.307,00	
23/11/2022	27427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..		13.307,00
23/11/2022	27427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6426 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTENDO OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SEUS DETALHAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA..	13.307,00	
23/11/2022	27427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6426 (WESTLINE INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		13.307,00
23/11/2022	27428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5385 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		856,44
23/11/2022	27428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5385 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022,	856,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1227

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/11/2022	27428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5385 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	856,44	
23/11/2022	27428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5385 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		856,44
23/11/2022	27428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5385 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	856,44	
23/11/2022	27428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5385 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		856,44
23/11/2022	27428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5385 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA E SAPONÁCEO MULTIUSO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN024873, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	856,44	
23/11/2022	27428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5385 (CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		856,44
23/11/2022	27429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6015 (A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		383,40
23/11/2022	27429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	383,40	
23/11/2022	27429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	383,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1228

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		383,40
23/11/2022	27429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		383,40
23/11/2022	27429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6015 (A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.	383,40	
23/11/2022	27429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6015 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903014000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	383,40	
23/11/2022	27429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6015 (A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		383,40
23/11/2022	27430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6251 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		164,88
23/11/2022	27430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	164,88	
23/11/2022	27430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	164,88	
23/11/2022	27430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		164,88
23/11/2022	27430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6251 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	164,88	
23/11/2022	27430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		164,88
23/11/2022	27430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6251 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES	164,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1229

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/11/2022	27430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6251 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		164,88
23/11/2022	27431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6252 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		10.291,80
23/11/2022	27431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.291,80	
23/11/2022	27431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.291,80	
23/11/2022	27431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.291,80
23/11/2022	27431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6252 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	10.291,80	
23/11/2022	27431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.291,80
23/11/2022	27431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.291,80	
23/11/2022	27431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6252 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		10.291,80
23/11/2022	27432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 575 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.202,00
23/11/2022	27432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON	1.202,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1230

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		
23/11/2022	27432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
23/11/2022	27432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
23/11/2022	27432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		1.202,00
23/11/2022	27432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 575 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	1.202,00	
23/11/2022	27432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 575 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER E BERNARDO MORO SOBRINHO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	1.202,00	
23/11/2022	27432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 575 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.202,00
23/11/2022	27433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5851 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		4.318,00
23/11/2022	27433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5851 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	4.318,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1231

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5851 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	4.318,00	
23/11/2022	27433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5851 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		4.318,00
23/11/2022	27433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5851 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		4.318,00
23/11/2022	27433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5851 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.	4.318,00	
23/11/2022	27433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5851 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 11KG, MARCA ELETROLUX, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO E CONSTRUINDO SONHOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN101775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	4.318,00	
23/11/2022	27433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5851 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		4.318,00
23/11/2022	27434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 5747 (CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA) via debito_automatico.		2.600,00
23/11/2022	27434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5747 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.600,00	
23/11/2022	27434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5747 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	2.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1232

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
23/11/2022	27434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5747 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.600,00
23/11/2022	27434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5747 (CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA) via debito_automatico.	2.600,00	
23/11/2022	27434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5747 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.600,00
23/11/2022	27434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5747 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM NYLON, COM SÍMBOLO DO BOMBEIRO MILITAR, PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.600,00	
23/11/2022	27434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5747 (CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA) via debito_automatico.		2.600,00
23/11/2022	27435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6476 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.		30,00
23/11/2022	27435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6476 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	30,00	
23/11/2022	27435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6476 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	30,00	
23/11/2022	27435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6476 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		30,00
23/11/2022	27435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6476 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		30,00
23/11/2022	27435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6476 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.	30,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1233

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2022	27435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6476 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903026010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO CELULAR TIPO C PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	30,00	
23/11/2022	27435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6476 (ELETRONICA BEBBER LTDA.) via debito_automatico.		30,00
23/11/2022	27436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6480 (ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA) via debito_automatico.		643,00
23/11/2022	27436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6480 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/11/2022	27436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6480 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/11/2022	27436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6480 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/11/2022	27436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6480 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/11/2022	27436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6480 (ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA) via debito_automatico.	643,00	
23/11/2022	27436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6480 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/11/2022	27436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6480 (ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA) via debito_automatico.		643,00
23/11/2022	27437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6478 (LUIZA TRINDADE FILIPON) via debito_automatico.		643,00
23/11/2022	27437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6478 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do	643,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
23/11/2022	27437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6478 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/11/2022	27437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6478 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/11/2022	27437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6478 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/11/2022	27437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6478 (LUIZA TRINDADE FILIPON) via debito_automatico.	643,00	
23/11/2022	27437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6478 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/11/2022	27437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6478 (LUIZA TRINDADE FILIPON) via debito_automatico.		643,00
23/11/2022	27438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6477 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		80,00
23/11/2022	27438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6477 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	80,00	
23/11/2022	27438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6477 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	80,00	
23/11/2022	27438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6477 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1235

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
23/11/2022	27438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6477 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	80,00	
23/11/2022	27438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6477 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		80,00
23/11/2022	27438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6477 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES PERSONALIZADOS PARA USO DO TENENTE DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	80,00	
23/11/2022	27438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6477 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		80,00
23/11/2022	27439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 441 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
23/11/2022	27439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
23/11/2022	27439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
23/11/2022	27439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
23/11/2022	27439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
23/11/2022	27439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 441 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	129,90	
23/11/2022	27439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1236

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		129,90
23/11/2022	27440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6428 (MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA) via debito_automatico.		111,00
23/11/2022	27440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6428 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	111,00	
23/11/2022	27440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6428 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	111,00	
23/11/2022	27440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6428 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		111,00
23/11/2022	27440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6428 (MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA) via debito_automatico.	111,00	
23/11/2022	27440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6428 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		111,00
23/11/2022	27440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6428 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO E ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA RLL7D23 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	111,00	
23/11/2022	27440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6428 (MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA) via debito_automatico.		111,00
23/11/2022	27441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 3907 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		8.801,57
23/11/2022	27441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	8.801,57	
23/11/2022	27441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS	8.801,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
23/11/2022	27441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		8.801,57
23/11/2022	27441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3907 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	8.801,57	
23/11/2022	27441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		8.801,57
23/11/2022	27441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3907 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	8.801,57	
23/11/2022	27441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3907 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		8.801,57
23/11/2022	27442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6302 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		106,00
23/11/2022	27442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	106,00	
23/11/2022	27442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	106,00	
23/11/2022	27442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		106,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1238

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
23/11/2022	27442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6302 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	106,00	
23/11/2022	27442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		106,00
23/11/2022	27442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6302 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	106,00	
23/11/2022	27442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6302 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		106,00
23/11/2022	27443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6434 (DANIELE RODRIGUES FERNANDES 06749139906) via debito_automatico.		380,00
23/11/2022	27443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6434 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER..	380,00	
23/11/2022	27443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6434 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER..	380,00	
23/11/2022	27443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6434 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER..		380,00
23/11/2022	27443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6434 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFEÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER..		380,00
23/11/2022	27443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6434 (DANIELE RODRIGUES FERNANDES 06749139906) via debito_automatico.	380,00	
23/11/2022	27443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6434 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1239

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FOLDERS FRENTE E VERSO, MATERIAIS IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER..		
23/11/2022	27443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6434 (DANIELE RODRIGUES FERNANDES 06749139906) via debito_automatico.		380,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/11/2022	27444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 6448 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		78,00
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
23/11/2022	27444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6448 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	78,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/11/2022	27444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6448 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	78,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/11/2022	27444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6448 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		78,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/11/2022	27444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6448 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		78,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2022	27444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6448 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	78,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2022	27444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6448 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903919000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85 DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	78,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2022	27444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6448 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		78,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/11/2022	27445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 6449 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		134,70
		B.BRASIL - FPM # 004581-0			
23/11/2022	27445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/11/2022	27445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO	134,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1240

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
23/11/2022	27445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		134,70
23/11/2022	27445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6449 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	134,70	
23/11/2022	27445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		134,70
23/11/2022	27445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6449 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/10 A 17/11/2022, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,70	
23/11/2022	27445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6449 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		134,70
23/11/2022	27446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6254 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		2.270,16
23/11/2022	27446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	2.270,16	
23/11/2022	27446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	2.270,16	
23/11/2022	27446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		2.270,16
23/11/2022	27446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6254 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	2.270,16	
23/11/2022	27446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		2.270,16
23/11/2022	27446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL,	2.270,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1241

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		
23/11/2022	27446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6254 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		2.270,16
23/11/2022	27447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6255 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.463,09
23/11/2022	27447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	1.463,09	
23/11/2022	27447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	1.463,09	
23/11/2022	27447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		1.463,09
23/11/2022	27447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		1.463,09
23/11/2022	27447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6255 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	1.463,09	
23/11/2022	27447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6255 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	1.463,09	
23/11/2022	27447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6255 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		1.463,09
23/11/2022	27448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6256 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		7.226,70
23/11/2022	27448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	7.226,70	
23/11/2022	27448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	7.226,70	
23/11/2022	27448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE		7.226,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		
23/11/2022	27448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		7.226,70
23/11/2022	27448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6256 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	7.226,70	
23/11/2022	27448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	7.226,70	
23/11/2022	27448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6256 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		7.226,70
23/11/2022	27449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6259 (GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT) via debito_automatico.		854,00
23/11/2022	27449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6259 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	854,00	
23/11/2022	27449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6259 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	854,00	
23/11/2022	27449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6259 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		854,00
23/11/2022	27449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6259 (GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT) via debito_automatico.	854,00	
23/11/2022	27449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6259 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		854,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1243

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6259 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2024.44905242000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE TRABALHO 150CM MARCA GM GRM PARA USO DO SETOR DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0032/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0026/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN068716, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	854,00	
23/11/2022	27449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6259 (GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT) via debito_automatico.		854,00
23/11/2022	27450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 574 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50
23/11/2022	27450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
23/11/2022	27450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
23/11/2022	27450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
23/11/2022	27450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	300,50	
23/11/2022	27450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		300,50
23/11/2022	27450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS (BACKUPS), SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB PARA O PROGRAMA BIBLIOTECA ONLINE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	300,50	
23/11/2022	27450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1244

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27451	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 577 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		764,91
23/11/2022	27451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
23/11/2022	27451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
23/11/2022	27451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
23/11/2022	27451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 577 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	764,91	
23/11/2022	27451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..		764,91
23/11/2022	27451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 577 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO POR DEMANDA, E HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ONLINE, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES NO PORTAL EDUCACIONAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022..	764,91	
23/11/2022	27451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 577 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		764,91
23/11/2022	27452	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 576 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50
23/11/2022	27452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	300,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1245

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOWNLOAD		
23/11/2022	27452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD	300,50	
23/11/2022	27452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD		300,50
23/11/2022	27452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD		300,50
23/11/2022	27452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 576 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	300,50	
23/11/2022	27452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 576 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, DOWNLOAD	300,50	
23/11/2022	27452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 576 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		300,50
23/11/2022	27453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6347 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.170,34
23/11/2022	27453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.170,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.170,34	
23/11/2022	27453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.170,34
23/11/2022	27453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		1.170,34
23/11/2022	27453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6347 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.170,34	
23/11/2022	27453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6347 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903022010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	1.170,34	
23/11/2022	27453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6347 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.170,34
23/11/2022	27454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 92 (INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		878,57
23/11/2022	27454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
23/11/2022	27454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1247

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
23/11/2022	27454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS		878,57
23/11/2022	27454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.	878,57	
23/11/2022	27454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DESKTOP DE PROPRIEDADE DO PROPONENTE, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; GERENCIAMENTO; DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS; CONVERSÃO DA BASE DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS; CONSOLIDAÇÃO TEXTUAL DAS	878,57	
23/11/2022	27454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		878,57
23/11/2022	27455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6311 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		2.927,40
23/11/2022	27455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6311 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	2.927,40	
23/11/2022	27455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6311 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	2.927,40	
23/11/2022	27455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6311 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		2.927,40
23/11/2022	27455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6311 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL		2.927,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1248

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
23/11/2022	27455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6311 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.	2.927,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2022	27455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6311 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TINTA GUACHE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	2.927,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/11/2022	27455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6311 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		2.927,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/11/2022	27456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AQUISIÇÃO TUBULAÇÃO POÇOS ARTESIANOS/LINHA MENDES E LAURO MULLER.	35.304,45	
		B. Brasil -Secret. Estado Agric-Poço Artes L. Mendes e Lauro Muller			
23/11/2022	27456	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		35.304,45
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			
23/11/2022	27456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).	35.304,45	
		RECEITA A REALIZAR			
23/11/2022	27456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		35.304,45
		RECEITA REALIZADA			
23/11/2022	27456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).	35.304,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/11/2022	27456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (24289911000002).		35.304,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2022	27457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1510 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			
23/11/2022	27457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1510 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/11/2022	27457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1510 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/11/2022	27457	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1510 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 4583-7 (Prefeitura Municipal MOV BB) para conta 12101-0 (Fundo Municipal de Saúde Mov BB) para pagamento de Credores..	300.000,00	
		Transferência Concedida para Fundo Saúde			
23/11/2022	27458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 5035 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		275,50
		B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			
23/11/2022	27458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	275,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1249

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	275,50	
23/11/2022	27458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		275,50
23/11/2022	27458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		275,50
23/11/2022	27458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5035 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	275,50	
23/11/2022	27458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5035 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	275,50	
23/11/2022	27458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5035 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		275,50
23/11/2022	27459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5034 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		2.002,20
23/11/2022	27459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, CONECTOR 4 POLOS, KIT FILTROS DE RÉ, INTERRUPTOR, ANEL VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.002,20	
23/11/2022	27459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, CONECTOR 4 POLOS, KIT FILTROS DE RÉ, INTERRUPTOR, ANEL VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.002,20	
23/11/2022	27459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, CONECTOR 4 POLOS, KIT FILTROS DE RÉ, INTERRUPTOR, ANEL VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.002,20
23/11/2022	27459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do		2.002,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1250

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, CONECTOR 4 POLOS, KIT FILTROS DE RÉ, INTERRUPTOR, ANEL VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/11/2022	27459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5034 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	2.002,20	
23/11/2022	27459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5034 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, CONECTOR 4 POLOS, KIT FILTROS DE RÉ, INTERRUPTOR, ANEL VEDAÇÃO, ABRAÇADEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DE DE 20.145 KM DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.002,20	
23/11/2022	27459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5034 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		2.002,20
23/11/2022	27460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6479 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		643,00
23/11/2022	27460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6479 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/11/2022	27460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6479 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..	643,00	
23/11/2022	27460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6479 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/11/2022	27460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6479 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.	643,00	
23/11/2022	27460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6479 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		643,00
23/11/2022	27460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6479 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001,	643,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
23/11/2022	27460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6479 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		643,00
23/11/2022	27461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6131 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		275,50
23/11/2022	27461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6131 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	275,50	
23/11/2022	27461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6131 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	275,50	
23/11/2022	27461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6131 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		275,50
23/11/2022	27461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6131 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	275,50	
23/11/2022	27461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6131 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..		275,50
23/11/2022	27461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6131 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DIREITA DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO..	275,50	
23/11/2022	27461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6131 (SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		275,50
23/11/2022	27462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123 B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra	Pagamento de empenho de nº 4486 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		250.000,00
23/11/2022	27462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 P	250.000,00	
23/11/2022	27462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA	250.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 P		
23/11/2022	27462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 P		250.000,00
23/11/2022	27462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 P		250.000,00
23/11/2022	27462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4486 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	250.000,00	
23/11/2022	27462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4486 da despesa nº 164 (06001.15.451.120.1022.44935191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ATILIO BRUSA E RUA LUIZ DUTRA NA AREA CENTRAL E TRECHO DA RUA SANTO DOMENICO CALZA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO CONFORME PROPOSTA NUMERO 217/2022 DO CINCATARINA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE USO NUMERO TU62/02. RECURSO DE TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PORTARIA 321/2021 P	250.000,00	
23/11/2022	27462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4486 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		250.000,00
23/11/2022	27463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1525 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1525.		927,17
23/11/2022	27463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1525 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1525.	927,17	
23/11/2022	27463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1525 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1525.		927,17
23/11/2022	27463	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1525 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	927,17	
23/11/2022	27463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1525 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		927,17
23/11/2022	27463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1525 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	927,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1253

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Pagamento de empenho de nº 3276 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		94.287,09
23/11/2022	27464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	94.287,09	
23/11/2022	27464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	94.287,09	
23/11/2022	27464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		94.287,09
23/11/2022	27464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3276 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	94.287,09	
23/11/2022	27464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		94.287,09
23/11/2022	27464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3276 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021. C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	94.287,09	
23/11/2022	27464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3276 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		94.287,09
23/11/2022	27465	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..		21.742,55
23/11/2022	27465	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..	21.742,55	
23/11/2022	27465	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL		21.742,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1254

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..		
23/11/2022	27465	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..	21.742,55	
23/11/2022	27465	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..		21.742,55
23/11/2022	27465	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..	21.742,55	
23/11/2022	27466	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..		5.257,45
23/11/2022	27466	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..	5.257,45	
23/11/2022	27466	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..	5.257,45	
23/11/2022	27466	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..		5.257,45
23/11/2022	27466	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..		5.257,45
23/11/2022	27466	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 - APAE ref. O Presente Instrumento tem por objeto a EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, para crianças, adolescentes e adultas, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 62 (sessenta e dois) alunos com deficiência intelectual e múltipla,	5.257,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1255

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos/linguísticos e sociais..		
23/11/2022	27467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.118,41
23/11/2022	27467	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.118,41	
23/11/2022	27467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.118,41	
23/11/2022	27467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.118,41
23/11/2022	27467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.118,41	
23/11/2022	27467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.118,41
23/11/2022	27467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.118,41	
23/11/2022	27467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do		3.118,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
23/11/2022	27468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.291,15	
23/11/2022	27468	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.291,15
23/11/2022	27468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.291,15	
23/11/2022	27468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.291,15
23/11/2022	27468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.291,15	
23/11/2022	27468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.291,15
23/11/2022	27469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	927,17	
23/11/2022	27469	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		927,17
23/11/2022	27469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	927,17	
23/11/2022	27469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		927,17
23/11/2022	27469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	927,17	
23/11/2022	27469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		927,17
23/11/2022	27470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6551 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA EM CAPINZAL/SC..		88,78
23/11/2022	27470	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6551 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA EM CAPINZAL/SC..	88,78	
23/11/2022	27470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6551 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM CAPINZAL/SC..		
23/11/2022	27470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6551 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA EM CAPINZAL/SC..		88,78
23/11/2022	27470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6551 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA EM CAPINZAL/SC..	88,78	
23/11/2022	27470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6551 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA EM CAPINZAL/SC..		88,78
23/11/2022	27471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	13.675,40	
23/11/2022	27471	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		13.675,40
23/11/2022	27471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	13.675,40	
23/11/2022	27471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		13.675,40
23/11/2022	27471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	13.675,40	
23/11/2022	27471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		13.675,40
23/11/2022	27471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.729,65	
23/11/2022	27471	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.729,65
23/11/2022	27471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.729,65	
23/11/2022	27471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.729,65
23/11/2022	27471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.729,65	
23/11/2022	27471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.729,65
23/11/2022	27471	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho Distrito	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE	396.687,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1258

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Alto Alegre Lindemberg	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..		
23/11/2022	27471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..		396.687,25
23/11/2022	27471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..	396.687,25	
23/11/2022	27471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..		396.687,25
23/11/2022	27471	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..	396.687,25	
23/11/2022	27471	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..		396.687,25
23/11/2022	27471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..	396.687,25	
23/11/2022	27471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..		396.687,25
23/11/2022	27472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6494 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		64.500,00
23/11/2022	27472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL	64.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
23/11/2022	27472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	64.500,00	
23/11/2022	27472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		64.500,00
23/11/2022	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6494 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	64.500,00	
23/11/2022	27472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		64.500,00
23/11/2022	27472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6494 da despesa nº 185 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	64.500,00	
23/11/2022	27472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6494 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		64.500,00
23/11/2022	27473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6493 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		94.600,00
23/11/2022	27473	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	94.600,00	
23/11/2022	27473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos	94.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1260

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
23/11/2022	27473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		94.600,00
23/11/2022	27473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		94.600,00
23/11/2022	27473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6493 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	94.600,00	
23/11/2022	27473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6493 da despesa nº 184 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	94.600,00	
23/11/2022	27473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6493 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		94.600,00
23/11/2022	27474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 6425 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		8.640,00
23/11/2022	27474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR	8.640,00	
23/11/2022	27474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR	8.640,00	
23/11/2022	27474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do		8.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1261

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR		
23/11/2022	27474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6425 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	8.640,00	
23/11/2022	27474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR		8.640,00
23/11/2022	27474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6425 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE "INICIAÇÃO PROFISSIONAL EM FÍSICA APLICADA A ELETRICIDADE", DESTINADA PARA OS ALUNOS DOS 8º ANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM SEIS TURMAS DE NO MÁXIMO 25 ALUNOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS POR	8.640,00	
23/11/2022	27474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6425 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		8.640,00
23/11/2022	27475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 6551 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
23/11/2022	27475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6551 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA EM CAPINZAL/SC..	88,78	
23/11/2022	27475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6551 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA EM CAPINZAL/SC..	88,78	
23/11/2022	27475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6551 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA EM CAPINZAL/SC..		88,78
23/11/2022	27475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6551 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	88,78	
23/11/2022	27475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6551 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1262

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA EM CAPINZAL/SC..		
23/11/2022	27475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6551 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 8554714-1 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS DE PARTE DA RUA JOSE ZORTEA EM CAPINZAL/SC..	88,78	
23/11/2022	27475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6551 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
23/11/2022	27476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6516 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		24.575,42
23/11/2022	27476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554-09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564-66.2022.8.24.0016..	24.575,42	
23/11/2022	27476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554-09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564-66.2022.8.24.0016..	24.575,42	
23/11/2022	27476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554-09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564-66.2022.8.24.0016..		24.575,42
23/11/2022	27476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6516 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	24.575,42	
23/11/2022	27476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554-09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564-66.2022.8.24.0016..		24.575,42
23/11/2022	27476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6516 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004554-09.2008.8.24.0016, EM QUE É EXEQUENTE ALCIDES BORGES E EXECUTADO O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001564-66.2022.8.24.0016..	24.575,42	
23/11/2022	27476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6516 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		24.575,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1263

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6447 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.		6.750,00
23/11/2022	27477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6447 da despesa nº 149 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	6.750,00	
23/11/2022	27477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6447 da despesa nº 149 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	6.750,00	
23/11/2022	27477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6447 da despesa nº 149 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..		6.750,00
23/11/2022	27477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6447 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.	6.750,00	
23/11/2022	27477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6447 da despesa nº 149 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..		6.750,00
23/11/2022	27477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6447 da despesa nº 149 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PORTAS CHAPEADAS EM ALUMÍNIO E PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS..	6.750,00	
23/11/2022	27477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6447 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.		6.750,00
23/11/2022	27478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 3485 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		6.000,00
23/11/2022	27478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D	6.000,00	
23/11/2022	27478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1264

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D		6.000,00
23/11/2022	27478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D		6.000,00
23/11/2022	27478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3485 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.	6.000,00	
23/11/2022	27478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3485 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO PELA PROFISSIONAL SUELY AMARAL MELLO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E CONSULTORIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, DESTINADO A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AUXILIARES DE PROFESSORES, COORDENADORAS PEDAGÓGICAS E EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, COM O PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO D	6.000,00	
23/11/2022	27478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3485 (ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA) via debito_automatico.		6.000,00
23/11/2022	27479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6488 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		619,60
23/11/2022	27479	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	619,60	
23/11/2022	27479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	619,60	
23/11/2022	27479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		619,60
23/11/2022	27479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		619,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1265

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6488 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	619,60	
23/11/2022	27479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6488 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE EIXO CARCAÇA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	619,60	
23/11/2022	27479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6488 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		619,60
23/11/2022	27480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6506 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		689,37
23/11/2022	27480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO D	689,37	
23/11/2022	27480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO D	689,37	
23/11/2022	27480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO D		689,37
23/11/2022	27480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6506 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	689,37	
23/11/2022	27480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL, DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO D		689,37
23/11/2022	27480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6506 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BOLSA DE ALGODÃO, CERA LÍQUIDA, DESODORIZADOR AEROSOL,	689,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1266

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESODORIZADOR WC SANITÁRIO PASTILHA, DETERGENTE PARA LOUÇAS, ESPONJA LÃ DE AÇO, FILTRO DE PAPEL, LIMPADOR DE VIDROS, PÁ PARA LIXO, PANO MÁGICO, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO D		
23/11/2022	27480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6506 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		689,37
23/11/2022	27481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6490 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		377,43
23/11/2022	27481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6490 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	377,43	
23/11/2022	27481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6490 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	377,43	
23/11/2022	27481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6490 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		377,43
23/11/2022	27481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6490 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	377,43	
23/11/2022	27481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6490 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		377,43
23/11/2022	27481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6490 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO HIDRÁULICO, MANGUEIRA HIDRÁULICA, CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15 E DA PATROLA 12H/03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	377,43	
23/11/2022	27481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6490 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		377,43
23/11/2022	27482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 4449 (GUILHERME PEREIRA MORES) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1267

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27482	004583-7 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA	120,00	
23/11/2022	27482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA	120,00	
23/11/2022	27482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA		120,00
23/11/2022	27482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4449 (GUILHERME PEREIRA MORES) via debito_automatico.	120,00	
23/11/2022	27482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA		120,00
23/11/2022	27482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4449 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE GUILHERME PEREIRA	120,00	
23/11/2022	27482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4449 (GUILHERME PEREIRA MORES) via debito_automatico.		120,00
23/11/2022	27483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4476 (ARTUR MORESCO) via debito_automatico.		120,00
23/11/2022	27483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENO		
23/11/2022	27483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENO	120,00	
23/11/2022	27483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENO		120,00
23/11/2022	27483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENO		120,00
23/11/2022	27483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4476 (ARTUR MORESCO) via debito_automatico.	120,00	
23/11/2022	27483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4476 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE ARTUR MORESCO (MENO	120,00	
23/11/2022	27483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4476 (ARTUR MORESCO) via debito_automatico.		120,00
23/11/2022	27484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4455 (JEFFERSON LUIZ SCOPEL) via debito_automatico.		120,00
23/11/2022	27484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCO		
23/11/2022	27484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCO	120,00	
23/11/2022	27484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCO		120,00
23/11/2022	27484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCO		120,00
23/11/2022	27484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4455 (JEFFERSON LUIZ SCOPEL) via debito_automatico.	120,00	
23/11/2022	27484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4455 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE JEFFERSON LUIZ SCO	120,00	
23/11/2022	27484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4455 (JEFFERSON LUIZ SCOPEL) via debito_automatico.		120,00
23/11/2022	27485	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
23/11/2022	27485	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1270

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
23/11/2022	27485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
23/11/2022	27485	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
23/11/2022	27485	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
23/11/2022	27485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
23/11/2022	27485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
23/11/2022	27486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6409 (A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		7.623,30
23/11/2022	27486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.623,30	
23/11/2022	27486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.623,30	
23/11/2022	27486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.623,30
23/11/2022	27486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES		7.623,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1271

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
23/11/2022	27486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6409 (A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.	7.623,30	
23/11/2022	27486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6409 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS, PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.623,30	
23/11/2022	27486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6409 (A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA) via debito_automatico.		7.623,30
23/11/2022	27487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6469 (ADELIR DA SILVA AZEVEDO) via debito_automatico.		125,00
23/11/2022	27487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6469 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..	125,00	
23/11/2022	27487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6469 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..	125,00	
23/11/2022	27487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6469 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..		125,00
23/11/2022	27487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6469 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..		125,00
23/11/2022	27487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6469 (ADELIR DA SILVA AZEVEDO) via debito_automatico.	125,00	
23/11/2022	27487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6469 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ADELIR DA SILVA AZEVEDO IR AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, NO DIA 18/11/2022 (DOMINGO), PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS ESTADUAIS MATER DOLORUM E SÃO CRISTÓVÃO, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM..	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6469 (ADELIR DA SILVA AZEVEDO) via debito_automatico.		125,00
23/11/2022	27488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6486 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		1.987,22
23/11/2022	27488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6486 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FACÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA,	1.987,22	
23/11/2022	27488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6486 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FACÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA,	1.987,22	
23/11/2022	27488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6486 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FACÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA,		1.987,22
23/11/2022	27488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6486 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FACÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA,		1.987,22
23/11/2022	27488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6486 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.	1.987,22	
23/11/2022	27488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6486 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CORDA, LONA PRETA, CORANTE LÍQUIDO, SPRAY AEROSOL, PREGO, SERRA CIRCULAR, CHAPÉU, CHAVE PHILLIPS, CHAVE FENDA, BOCAL PENDENTE, PÁ AJUNTADEIRA, CABO PARA PÁ, PLUGUE MACHO, PLUGUE FÊMEA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, DISCO DIAMANTADO, CHAPÉU GALVANIZADO, FACÃO PARA MATO, ENGATE RÁPIDO, ABRAÇADEIRA ROSCA, FORMICIDA, FITA CREPE, PARAFUSO, BUCHA,	1.987,22	
23/11/2022	27488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6486 (ANDRE FELIPE WELTER DARGA) via debito_automatico.		1.987,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1273

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27489	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 125 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.686,98
23/11/2022	27489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
23/11/2022	27489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
23/11/2022	27489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
23/11/2022	27489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.	1.686,98	
23/11/2022	27489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,		1.686,98
23/11/2022	27489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903910000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TERRENO GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000M2 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, SENDO QUE A ÁREA DE GRAMADO SERVIRÁ DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS DE PAIS DE ALUNOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ESCOLA,	1.686,98	
23/11/2022	27489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.686,98
23/11/2022	27490	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6453 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		156,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	
23/11/2022	27490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	
23/11/2022	27490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
23/11/2022	27490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		156,00
23/11/2022	27490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6453 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	156,00	
23/11/2022	27490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6453 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 24/10 A 17/11/2022, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, GOL MEM 5078, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGY 1770, SAVEIRO MGK 5313 E MINI CARREGADEIRA JCB 190, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	156,00	
23/11/2022	27490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6453 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		156,00
23/11/2022	27491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6418 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		240,00
23/11/2022	27491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6418 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	240,00	
23/11/2022	27491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6418 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	240,00	
23/11/2022	27491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6418 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1275

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
23/11/2022	27491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6418 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		240,00
23/11/2022	27491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6418 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.	240,00	
23/11/2022	27491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6418 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903039010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO STRADA QYF0G77 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	240,00	
23/11/2022	27491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6418 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		240,00
23/11/2022	27492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6441 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		964,60
23/11/2022	27492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	964,60	
23/11/2022	27492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	964,60	
23/11/2022	27492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		964,60
23/11/2022	27492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		964,60
23/11/2022	27492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6441 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	964,60	
23/11/2022	27492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6441 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	964,60	
23/11/2022	27492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6441 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via		964,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1276

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/11/2022	27493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6454 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		90,00
23/11/2022	27493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6454 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
23/11/2022	27493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6454 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
23/11/2022	27493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6454 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
23/11/2022	27493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6454 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		90,00
23/11/2022	27493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6454 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
23/11/2022	27493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6454 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS GOL MCT 6335 E SAVEIRO MGK 5313, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	90,00	
23/11/2022	27493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6454 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		90,00
23/11/2022	27494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6438 (D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		550,00
23/11/2022	27494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6438 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e Aferição de TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	550,00	
23/11/2022	27494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6438 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e Aferição de TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	550,00	
23/11/2022	27494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6438 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto e Aferição de TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1277

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6438 (D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.	550,00	
23/11/2022	27494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6438 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E Aferição de TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		550,00
23/11/2022	27494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6438 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E Aferição de TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 E MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	550,00	
23/11/2022	27494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6438 (D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		550,00
23/11/2022	27495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6440 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.169,20
23/11/2022	27495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.169,20	
23/11/2022	27495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.169,20	
23/11/2022	27495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.169,20
23/11/2022	27495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6440 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.169,20	
23/11/2022	27495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.169,20
23/11/2022	27495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6440 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.169,20	
23/11/2022	27495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6440 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.169,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1278

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27496	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6460 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		2.873,09
23/11/2022	27496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.873,09	
23/11/2022	27496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.873,09	
23/11/2022	27496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.873,09
23/11/2022	27496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		2.873,09
23/11/2022	27496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6460 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	2.873,09	
23/11/2022	27496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6460 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	2.873,09	
23/11/2022	27496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6460 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		2.873,09
23/11/2022	27497	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6437 (D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		550,00
23/11/2022	27497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	550,00	
23/11/2022	27497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	550,00	
23/11/2022	27497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1279

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		550,00
23/11/2022	27497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6437 (D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.	550,00	
23/11/2022	27497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6437 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CIRCUITO FLEXÍVEL GAVETA, MATERIAL UTILIZADO PARA CONserto DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MKL 8623 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	550,00	
23/11/2022	27497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6437 (D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		550,00
23/11/2022	27498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6450 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		118,00
23/11/2022	27498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	118,00	
23/11/2022	27498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	118,00	
23/11/2022	27498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		118,00
23/11/2022	27498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6450 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	118,00	
23/11/2022	27498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		118,00
23/11/2022	27498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6450 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11 A 08/11/2022, DO VEÍCULO MASTER QIV 1967 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	118,00	
23/11/2022	27498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6450 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		118,00
23/11/2022	27499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6459 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		185,25
23/11/2022	27499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	185,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1280

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
23/11/2022	27499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	185,25	
23/11/2022	27499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		185,25
23/11/2022	27499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		185,25
23/11/2022	27499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6459 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	185,25	
23/11/2022	27499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6459 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	185,25	
23/11/2022	27499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6459 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		185,25
23/11/2022	27500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6451 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		413,00
23/11/2022	27500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	413,00	
23/11/2022	27500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	413,00	
23/11/2022	27500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		413,00
23/11/2022	27500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		413,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
23/11/2022	27500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6451 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.	413,00	
23/11/2022	27500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6451 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 03/11 A 11/11/2022, PARA OS MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, RXR4C82, QTK 0954 E VEÍCULO SPRINTER RKT1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	413,00	
23/11/2022	27500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6451 (EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921) via debito_automatico.		413,00
23/11/2022	27501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6491 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		690,37
23/11/2022	27501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	690,37	
23/11/2022	27501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	690,37	
23/11/2022	27501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		690,37
23/11/2022	27501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		690,37
23/11/2022	27501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6491 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	690,37	
23/11/2022	27501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6491 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 20/10 A 21/11/2022, DA PATROLA CASE 845B, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO MHX 0439 E CAMINHÃO MFW 3759,	690,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/11/2022	27501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6491 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		690,37
23/11/2022	27502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6413 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		640,00
23/11/2022	27502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	640,00	
23/11/2022	27502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	640,00	
23/11/2022	27502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		640,00
23/11/2022	27502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6413 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	640,00	
23/11/2022	27502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..		640,00
23/11/2022	27502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6413 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903099010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA FABRICAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA DESLOCAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA..	640,00	
23/11/2022	27502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6413 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		640,00
23/11/2022	27503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6414 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		999,00
23/11/2022	27503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	999,00	
23/11/2022	27503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO	999,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1283

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROQUE..		
23/11/2022	27503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		999,00
23/11/2022	27503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6414 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.	999,00	
23/11/2022	27503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		999,00
23/11/2022	27503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6414 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	999,00	
23/11/2022	27503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6414 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA) via debito_automatico.		999,00
23/11/2022	27504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6444 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		45,00
23/11/2022	27504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6444 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	45,00	
23/11/2022	27504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6444 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	45,00	
23/11/2022	27504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6444 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		45,00
23/11/2022	27504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6444 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		45,00
23/11/2022	27504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6444 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	45,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1284

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6444 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO AÇO CARBONO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	45,00	
23/11/2022	27504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6444 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		45,00
23/11/2022	27505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6445 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		42,00
23/11/2022	27505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECCÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,00	
23/11/2022	27505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECCÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,00	
23/11/2022	27505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECCÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		42,00
23/11/2022	27505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECCÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		42,00
23/11/2022	27505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6445 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	42,00	
23/11/2022	27505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6445 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO EM CONFECCÃO DE PINO PARA TAMPA DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	42,00	
23/11/2022	27505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6445 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		42,00
23/11/2022	27506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6457 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		2.770,60
23/11/2022	27506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6457 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903017000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E	2.770,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1285

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM		
23/11/2022	27506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6457 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903017000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM	2.770,60	
23/11/2022	27506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6457 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903017000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM		2.770,60
23/11/2022	27506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6457 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	2.770,60	
23/11/2022	27506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6457 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903017000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM		2.770,60
23/11/2022	27506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6457 da despesa nº 146 (05003.27.812.100.2070.33903017000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA, CABO DE REDE, CANALETA, CANALETA DUPLA, KIT PORCA GAIOLA+PARAFUSO, TOMADA, NOBREAK SERVIDOR, RÉGUA PARA RACK 8 TOMADAS, SWITCH 8 PORTAS, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE CABOS DE REDE E ESTRUTURA DE INTERNET NA SALA DA DIREÇÃO E SECRETARIA, COM INSTALAÇÃO DE RACK, FECHAMENTO DE CANALETAS, PASSAGEM	2.770,60	
23/11/2022	27506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6457 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		2.770,60
23/11/2022	27507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6412 (KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
23/11/2022	27507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6412 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.500,00	
23/11/2022	27507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6412 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1286

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/11/2022	27507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6412 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.500,00
23/11/2022	27507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6412 (KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.500,00	
23/11/2022	27507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6412 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.500,00
23/11/2022	27507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6412 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA, TRAVA ELÁSTICO, HASTE SUPORTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.500,00	
23/11/2022	27507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6412 (KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
23/11/2022	27508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6466 (MADAME BORDO LTDA) via debito_automatico.		2.300,00
23/11/2022	27508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6466 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022..	2.300,00	
23/11/2022	27508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6466 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022..	2.300,00	
23/11/2022	27508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6466 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022..		2.300,00
23/11/2022	27508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6466 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS		2.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1287

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022..		
23/11/2022	27508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6466 (MADAME BORDO LTDA) via debito_automatico.	2.300,00	
23/11/2022	27508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6466 da despesa nº 122 (05002.13.392.95.2061.33903099010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUZ FIO DE COBRE LED, BALÃO LED TRANSPARENTE COM VARETA, TIARA AUREOLA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ADEREÇOS PARA O CORAL INFANTO-JUVENIL PARA APRESENTAÇÕES DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022..	2.300,00	
23/11/2022	27508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6466 (MADAME BORDO LTDA) via debito_automatico.		2.300,00
23/11/2022	27509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6468 (MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA) via debito_automatico.		230,00
23/11/2022	27509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6468 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	230,00	
23/11/2022	27509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6468 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	230,00	
23/11/2022	27509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6468 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		230,00
23/11/2022	27509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6468 (MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA) via debito_automatico.	230,00	
23/11/2022	27509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6468 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		230,00
23/11/2022	27509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6468 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2063.33903999000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE TRÊS BANDEIRAS GRANDES DE USO DO PELOTÃO DA BANDA MUNICIPAL, E LAVAÇÃO DE VESTIDO DE VELUDO USADO PELA BALIZA DA FANFARRA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1288

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6468 (MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA) via debito_automatico.		230,00
23/11/2022	27510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6482 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		890,00
23/11/2022	27510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	890,00	
23/11/2022	27510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	890,00	
23/11/2022	27510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		890,00
23/11/2022	27510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6482 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	890,00	
23/11/2022	27510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		890,00
23/11/2022	27510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6482 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO DO VISOR DIANTEIRO DO ÔNIBUS MDG 4394 E DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	890,00	
23/11/2022	27510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6482 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		890,00
23/11/2022	27511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6484 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		534,00
23/11/2022	27511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	534,00	
23/11/2022	27511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	534,00	
23/11/2022	27511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		534,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1289

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
23/11/2022	27511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6484 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	534,00	
23/11/2022	27511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		534,00
23/11/2022	27511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6484 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	534,00	
23/11/2022	27511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6484 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		534,00
23/11/2022	27512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6481 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		60,00
23/11/2022	27512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6481 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	60,00	
23/11/2022	27512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6481 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	60,00	
23/11/2022	27512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6481 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		60,00
23/11/2022	27512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6481 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..		60,00
23/11/2022	27512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6481 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	60,00	
23/11/2022	27512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6481 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDADOR CARROCERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO..	60,00	
23/11/2022	27512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6481 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		60,00
23/11/2022	27513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de empenho de nº 6487 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.507,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27513	NACIONAL # 29326-1 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6487 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.507,00	
23/11/2022	27513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6487 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.507,00	
23/11/2022	27513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6487 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.507,00
23/11/2022	27513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6487 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.507,00
23/11/2022	27513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6487 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.507,00	
23/11/2022	27513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6487 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.507,00	
23/11/2022	27513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6487 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.507,00
23/11/2022	27514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6458 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		69,80
23/11/2022	27514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,80	
23/11/2022	27514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO	69,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1291

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
23/11/2022	27514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,80
23/11/2022	27514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6458 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	69,80	
23/11/2022	27514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		69,80
23/11/2022	27514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6458 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	69,80	
23/11/2022	27514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6458 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		69,80
23/11/2022	27515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6483 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		212,00
23/11/2022	27515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6483 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,00	
23/11/2022	27515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6483 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,00	
23/11/2022	27515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6483 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1292

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6483 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	212,00	
23/11/2022	27515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6483 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		212,00
23/11/2022	27515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6483 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CLEAN, FITA CREPE, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	212,00	
23/11/2022	27515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6483 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		212,00
23/11/2022	27516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6489 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		62,00
23/11/2022	27516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6489 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	62,00	
23/11/2022	27516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6489 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	62,00	
23/11/2022	27516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6489 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		62,00
23/11/2022	27516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6489 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		62,00
23/11/2022	27516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6489 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	62,00	
23/11/2022	27516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6489 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LAVADORA LAVAJATO DE USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	62,00	
23/11/2022	27516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6489 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		62,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1293

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27517	1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6417 (MECANICA TREVO LTDA) via debito_automatico.		3.300,00
23/11/2022	27517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETIFICA DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.300,00	
23/11/2022	27517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETIFICA DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.300,00	
23/11/2022	27517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETIFICA DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.300,00
23/11/2022	27517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETIFICA DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.300,00
23/11/2022	27517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6417 (MECANICA TREVO LTDA) via debito_automatico.	3.300,00	
23/11/2022	27517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6417 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RETIFICA DE CHASSI, ENDIREITAR H E FAZER BUCHA NO H DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.300,00	
23/11/2022	27517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6417 (MECANICA TREVO LTDA) via debito_automatico.		3.300,00
23/11/2022	27518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6456 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		5.329,04
23/11/2022	27518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.329,04	
23/11/2022	27518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.329,04	
23/11/2022	27518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL QUR FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA		5.329,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1294

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..		
23/11/2022	27518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..		5.329,04
23/11/2022	27518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6456 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	5.329,04	
23/11/2022	27518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6456 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60,42 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL QUE FICARÁ EM ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, CONsertos e melhorias em diversos pontos da área urbana do município de Capinzal..	5.329,04	
23/11/2022	27518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6456 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		5.329,04
23/11/2022	27519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6492 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.246,04
23/11/2022	27519	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.246,04	
23/11/2022	27519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.246,04	
23/11/2022	27519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.246,04
23/11/2022	27519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.246,04
23/11/2022	27519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6492 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	4.246,04	
23/11/2022	27519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6492 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO, DESINFETANTE, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO,	4.246,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1295

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
23/11/2022	27519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6492 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.246,04
23/11/2022	27520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6410 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		150,00
23/11/2022	27520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6410 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	150,00	
23/11/2022	27520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6410 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	150,00	
23/11/2022	27520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6410 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		150,00
23/11/2022	27520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6410 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	150,00	
23/11/2022	27520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6410 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		150,00
23/11/2022	27520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6410 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DA MOTOCICLETA BIS QIW 1823 DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	150,00	
23/11/2022	27520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6410 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		150,00
23/11/2022	27521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6455 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		3.244,88
23/11/2022	27521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..	3.244,88	
23/11/2022	27521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..	3.244,88	
23/11/2022	27521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..		3.244,88
23/11/2022	27521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		3.244,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..		
23/11/2022	27521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6455 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	3.244,88	
23/11/2022	27521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6455 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36,79 M3 DE PEDRISCO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO LARGO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO (ESTACIONAMENTO)..	3.244,88	
23/11/2022	27521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6455 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		3.244,88
23/11/2022	27522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6439 (ROQUE DIVANIR LOPES) via debito_automatico.		125,00
23/11/2022	27522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6439 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022..	125,00	
23/11/2022	27522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6439 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022..	125,00	
23/11/2022	27522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6439 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022..		125,00
23/11/2022	27522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6439 (ROQUE DIVANIR LOPES) via debito_automatico.	125,00	
23/11/2022	27522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6439 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022..		125,00
23/11/2022	27522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6439 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ROQUE DIVANIR LOPES IR AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC LEVAR O ÔNIBUS RLO8C50 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO MOTOR DE ARRANQUE (EM GARANTIA) NA EMPRESA DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, NO DIA 18/11/2022..	125,00	
23/11/2022	27522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6439 (ROQUE DIVANIR LOPES) via debito_automatico.		125,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1297

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/11/2022	27523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6411 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.225,00
23/11/2022	27523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6411 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.225,00	
23/11/2022	27523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6411 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.225,00	
23/11/2022	27523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6411 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.225,00
23/11/2022	27523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6411 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		1.225,00
23/11/2022	27523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6411 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.225,00	
23/11/2022	27523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6411 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVADA E PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	1.225,00	
23/11/2022	27523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6411 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.225,00
23/11/2022	27524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6485 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		1.643,84
23/11/2022	27524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUNI	1.643,84	
23/11/2022	27524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUNI	1.643,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1298

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUNI		1.643,84
23/11/2022	27524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6485 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	1.643,84	
23/11/2022	27524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUNI		1.643,84
23/11/2022	27524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6485 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DILUENTE, ESMALTE SINTÉTICO, ESPÁTULA, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, LUVA SOLDÁVEL, MASSA CORRIDA, PINCEL, PROLONGADOR EXTENSÍVEL, REBITE ALUMÍNIO, ROLO ESPUMA, ROLO DE LÃ, TEXTURA ACRÍLICA, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO E REPARO DE ENFEITES NATALINOS PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO NO MUNI	1.643,84	
23/11/2022	27524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6485 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		1.643,84
23/11/2022	27525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6467 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		910,00
23/11/2022	27525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	910,00	
23/11/2022	27525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	910,00	
23/11/2022	27525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		910,00
23/11/2022	27525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6467 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.	910,00	
23/11/2022	27525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		910,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1299

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
23/11/2022	27525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6467 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	910,00	
23/11/2022	27525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6467 (RSUL EIRELI EPP) via debito_automatico.		910,00
23/11/2022	27526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6442 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.025,00
23/11/2022	27526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.025,00	
23/11/2022	27526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.025,00	
23/11/2022	27526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.025,00
23/11/2022	27526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6442 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.025,00	
23/11/2022	27526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.025,00
23/11/2022	27526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6442 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.025,00	
23/11/2022	27526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6442 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.025,00
23/11/2022	27527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6415 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.190,00
23/11/2022	27527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE	1.190,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1300

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
23/11/2022	27527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.190,00	
23/11/2022	27527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.190,00
23/11/2022	27527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6415 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	1.190,00	
23/11/2022	27527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.190,00
23/11/2022	27527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6415 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903959000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS COM FOTOS E VÍDEOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.190,00	
23/11/2022	27527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6415 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		1.190,00
23/11/2022	27528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6443 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		412,50
23/11/2022	27528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	412,50	
23/11/2022	27528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	412,50	
23/11/2022	27528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA		412,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1301

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
23/11/2022	27528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6443 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	412,50	
23/11/2022	27528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		412,50
23/11/2022	27528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6443 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	412,50	
23/11/2022	27528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6443 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		412,50
23/11/2022	27529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
23/11/2022	27529	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
23/11/2022	27529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
23/11/2022	27529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
23/11/2022	27529	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
23/11/2022	27529	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1302

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
23/11/2022	27529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
23/11/2022	27530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		31.391,53
23/11/2022	27530	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	31.391,53	
23/11/2022	27530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	31.391,53	
23/11/2022	27530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		31.391,53
23/11/2022	27530	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	31.391,53	
23/11/2022	27530	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		31.391,53
23/11/2022	27530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	31.391,53	
23/11/2022	27530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE,		31.391,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		
23/11/2022	27531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 336 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.133,00
23/11/2022	27531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
23/11/2022	27531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
23/11/2022	27531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
23/11/2022	27531	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
23/11/2022	27531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
23/11/2022	27531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 336 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.133,00	
23/11/2022	27531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.133,00	
23/11/2022	27531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 336 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.133,00
23/11/2022	27531	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.133,00
23/11/2022	27532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4737 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		31.391,53
23/11/2022	27532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	31.391,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1304

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	31.391,53	
23/11/2022	27532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		31.391,53
23/11/2022	27532	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	31.391,53	
23/11/2022	27532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4737 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	31.391,53	
23/11/2022	27532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		31.391,53
23/11/2022	27532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..	31.391,53	
23/11/2022	27532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4737 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		31.391,53
23/11/2022	27532	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 4737 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO MEIO OESTE CATARINENSE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022..		31.391,53
23/11/2022	27533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 31 (FECAM- FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		1.910,78
23/11/2022	27533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
23/11/2022	27533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1305

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
23/11/2022	27533	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
23/11/2022	27533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	1.910,78	
23/11/2022	27533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
23/11/2022	27533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	1.910,78	
23/11/2022	27533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		1.910,78
23/11/2022	27533	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 34 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		1.910,78
23/11/2022	27534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		700,00
23/11/2022	27534	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	700,00	
23/11/2022	27534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	700,00	
23/11/2022	27534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		700,00
23/11/2022	27534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
23/11/2022	27534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6578 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MARKETING DIGITAL/ARTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		700,00
23/11/2022	27535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6583 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
23/11/2022	27535	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6583 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
23/11/2022	27535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6583 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
23/11/2022	27535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6583 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
23/11/2022	27535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6583 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
23/11/2022	27535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6583 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
23/11/2022	27536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6584 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		432,00
23/11/2022	27536	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6584 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	432,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6584 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	432,00	
23/11/2022	27536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6584 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		432,00
23/11/2022	27536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6584 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	432,00	
23/11/2022	27536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6584 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		432,00
23/11/2022	27537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR RO		2.466,20
23/11/2022	27537	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR RO	2.466,20	
23/11/2022	27537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR RO	2.466,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1308

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR RO		2.466,20
23/11/2022	27537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR RO	2.466,20	
23/11/2022	27537	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR RO		2.466,20
23/11/2022	27537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR RO	2.466,20	
23/11/2022	27537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR RO		2.466,20
23/11/2022	27538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6586 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		3.499,82
23/11/2022	27538	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6586 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	3.499,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		
23/11/2022	27538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6586 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	3.499,82	
23/11/2022	27538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6586 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		3.499,82
23/11/2022	27538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6586 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	3.499,82	
23/11/2022	27538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6586 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		3.499,82
23/11/2022	27539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARA		944,89
23/11/2022	27539	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO	944,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARA		
23/11/2022	27539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARA	944,89	
23/11/2022	27539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARA		944,89
23/11/2022	27539	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARA	944,89	
23/11/2022	27539	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARA		944,89
23/11/2022	27539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARA	944,89	
23/11/2022	27539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78,		944,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1311

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARA		
23/11/2022	27540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6588 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		601,80
23/11/2022	27540	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6588 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	601,80	
23/11/2022	27540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6588 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	601,80	
23/11/2022	27540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6588 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		601,80
23/11/2022	27540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6588 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	601,80	
23/11/2022	27540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6588 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		601,80
23/11/2022	27540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6588 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	601,80	
23/11/2022	27540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6588 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		601,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1312

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6589 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, PISO E REJUNTE PARA CERÂMICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		4.885,70
23/11/2022	27541	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6589 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, PISO E REJUNTE PARA CERÂMICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	4.885,70	
23/11/2022	27541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6589 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, PISO E REJUNTE PARA CERÂMICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	4.885,70	
23/11/2022	27541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6589 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, PISO E REJUNTE PARA CERÂMICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		4.885,70
23/11/2022	27541	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6589 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, PISO E REJUNTE PARA CERÂMICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	4.885,70	
23/11/2022	27541	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6589 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, PISO E REJUNTE PARA CERÂMICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		4.885,70
23/11/2022	27541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6589 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, PISO E REJUNTE PARA CERÂMICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	4.885,70	
23/11/2022	27541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6589 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA, CIMENTO, PISO E REJUNTE PARA CERÂMICA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		4.885,70
23/11/2022	27542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE		405,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		
23/11/2022	27542	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	405,00	
23/11/2022	27542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	405,00	
23/11/2022	27542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		405,00
23/11/2022	27542	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	405,00	
23/11/2022	27542	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		405,00
23/11/2022	27542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..	405,00	
23/11/2022	27542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6590 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABINE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE..		405,00
23/11/2022	27543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6591 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.100,00
23/11/2022	27543	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 6591 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.100,00	
23/11/2022	27543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6591 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1314

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		
23/11/2022	27543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6591 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.100,00
23/11/2022	27543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6591 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.100,00	
23/11/2022	27543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6591 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.100,00
23/11/2022	27544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.588,50
23/11/2022	27544	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.588,50	
23/11/2022	27544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.588,50	
23/11/2022	27544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.588,50
23/11/2022	27544	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.588,50	
23/11/2022	27544	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.588,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1315

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.588,50	
23/11/2022	27544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.588,50
23/11/2022	27545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6599 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUA SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		160,00
23/11/2022	27545	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6599 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUA SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	160,00	
23/11/2022	27545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6599 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUA SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	160,00	
23/11/2022	27545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6599 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUA SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		160,00
23/11/2022	27545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6599 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUA SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	160,00	
23/11/2022	27545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6599 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUA SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1316

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6600 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
23/11/2022	27546	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6600 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
23/11/2022	27546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6600 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
23/11/2022	27546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6600 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
23/11/2022	27546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6600 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
23/11/2022	27546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6600 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
23/11/2022	27547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 186 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		19.600,00
23/11/2022	27547	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 186 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	19.600,00	
23/11/2022	27547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 186 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	19.600,00	
23/11/2022	27547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 186 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		19.600,00
23/11/2022	27547	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 186 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras	19.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1317

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
23/11/2022	27547	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 186 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		19.600,00
23/11/2022	27547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 186 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	19.600,00	
23/11/2022	27547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6601 da despesa nº 186 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		19.600,00
23/11/2022	27548	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 296/2022 ref. a Compras e Serviços	55.044,00	
23/11/2022	27548	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 296/2022 ref. a Compras e Serviços		55.044,00
23/11/2022	27549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..		1.850,00
23/11/2022	27549	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..	1.850,00	
23/11/2022	27549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..	1.850,00	
23/11/2022	27549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..		1.850,00
23/11/2022	27549	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE	1.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..		
23/11/2022	27549	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..		1.850,00
23/11/2022	27549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..	1.850,00	
23/11/2022	27549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VÍDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..		1.850,00
23/11/2022	27550	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 180/2022)).	86.741,23	
23/11/2022	27550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 180/2022)).		86.741,23
23/11/2022	27550	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 180/2022).	86.741,23	
23/11/2022	27550	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 180/2022).		86.741,23
23/11/2022	27551	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 180/2022)).	165.651,75	
23/11/2022	27551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 180/2022)).		165.651,75
23/11/2022	27551	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 180/2022).	165.651,75	
23/11/2022	27551	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 180/2022).		165.651,75
23/11/2022	27552	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 180/2022)).	2.000.000,00	
23/11/2022	27552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 180/2022)).		2.000.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1319

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27552	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 180/2022).		2.000.000,00
23/11/2022	27552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 180/2022).	2.000.000,00	
23/11/2022	27553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6605 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	177.918,92	
23/11/2022	27553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6605 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		177.918,92
23/11/2022	27553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6605 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	177.918,92	
23/11/2022	27553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6605 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		177.918,92
23/11/2022	27554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6606 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	9.097,70	
23/11/2022	27554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6606 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		9.097,70
23/11/2022	27554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6606 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	9.097,70	
23/11/2022	27554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6606 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		9.097,70
23/11/2022	27555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6607 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	123.777,85	
23/11/2022	27555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6607 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		123.777,85
23/11/2022	27555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6607 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	123.777,85	
23/11/2022	27555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6607 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		123.777,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1320

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6608 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	165.651,75	
23/11/2022	27556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6608 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		165.651,75
23/11/2022	27556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6608 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	165.651,75	
23/11/2022	27556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6608 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		165.651,75
23/11/2022	27557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	48.505,33	
23/11/2022	27557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		48.505,33
23/11/2022	27557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	48.505,33	
23/11/2022	27557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		48.505,33
23/11/2022	27558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6610 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	86.741,23	
23/11/2022	27558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6610 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		86.741,23
23/11/2022	27558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6610 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	86.741,23	
23/11/2022	27558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6610 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		86.741,23
23/11/2022	27559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6611 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	408.166,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1321

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.					
23/11/2022	27559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6611 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		408.166,02
23/11/2022	27559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6611 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	408.166,02	
23/11/2022	27559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6611 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		408.166,02
23/11/2022	27560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6612 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	46.567,17	
23/11/2022	27560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6612 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		46.567,17
23/11/2022	27560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6612 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	46.567,17	
23/11/2022	27560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6612 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		46.567,17
23/11/2022	27561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6613 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	69.566,47	
23/11/2022	27561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6613 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		69.566,47
23/11/2022	27561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6613 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	69.566,47	
23/11/2022	27561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6613 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		69.566,47
23/11/2022	27562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6614 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	108.368,38	
23/11/2022	27562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6614 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		108.368,38
23/11/2022	27562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6614 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do	108.368,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1322

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
23/11/2022	27562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6614 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		108.368,38
23/11/2022	27563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6615 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	30.313,62	
23/11/2022	27563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6615 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		30.313,62
23/11/2022	27563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6615 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	30.313,62	
23/11/2022	27563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6615 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		30.313,62
23/11/2022	27564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6616 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	210.677,93	
23/11/2022	27564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6616 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		210.677,93
23/11/2022	27564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6616 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	210.677,93	
23/11/2022	27564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6616 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		210.677,93
23/11/2022	27565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6617 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	12.821,70	
23/11/2022	27565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6617 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		12.821,70
23/11/2022	27565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6617 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	12.821,70	
23/11/2022	27565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6617 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		12.821,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1323

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6618 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	9.215,92	
23/11/2022	27566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6618 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		9.215,92
23/11/2022	27566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6618 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	9.215,92	
23/11/2022	27566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6618 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		9.215,92
23/11/2022	27567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6619 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	37.696,76	
23/11/2022	27567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6619 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		37.696,76
23/11/2022	27567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6619 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	37.696,76	
23/11/2022	27567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6619 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		37.696,76
23/11/2022	27568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6620 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	719.040,65	
23/11/2022	27568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6620 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		719.040,65
23/11/2022	27568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6620 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	719.040,65	
23/11/2022	27568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6620 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		719.040,65
23/11/2022	27569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6621 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	15.852,08	
23/11/2022	27569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6621 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da		15.852,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1324

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
23/11/2022	27569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6621 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	15.852,08	
23/11/2022	27569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6621 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		15.852,08
23/11/2022	27570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6622 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.214,88	
23/11/2022	27570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6622 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.214,88
23/11/2022	27570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6622 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.214,88	
23/11/2022	27570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6622 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.214,88
23/11/2022	27571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6623 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	29.944,66	
23/11/2022	27571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6623 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		29.944,66
23/11/2022	27571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6623 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	29.944,66	
23/11/2022	27571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6623 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		29.944,66
23/11/2022	27572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6624 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	4.345,76	
23/11/2022	27572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6624 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		4.345,76
23/11/2022	27572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6624 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	4.345,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6624 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		4.345,76
23/11/2022	27573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6625 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	17.547,10	
23/11/2022	27573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6625 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		17.547,10
23/11/2022	27573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6625 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	17.547,10	
23/11/2022	27573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6625 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		17.547,10
23/11/2022	27574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.318,00	
23/11/2022	27574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.318,00
23/11/2022	27574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.318,00	
23/11/2022	27574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.318,00
23/11/2022	27575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6627 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	24.013,93	
23/11/2022	27575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6627 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		24.013,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6627 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	24.013,93	
23/11/2022	27575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6627 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		24.013,93
23/11/2022	27576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6628 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
23/11/2022	27576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6628 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
23/11/2022	27576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6628 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
23/11/2022	27576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6628 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
23/11/2022	27577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6629 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
23/11/2022	27577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6629 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
23/11/2022	27577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6629 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6629 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
23/11/2022	27578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6630 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.562,60	
23/11/2022	27578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6630 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.562,60
23/11/2022	27578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6630 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.562,60	
23/11/2022	27578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6630 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.562,60
23/11/2022	27579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6631 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO SUMMIT CIDADES 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25/11/2022 NO CENTRO DE EVENTOS LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-ALESC, NO GABINETE DO DEPUTADO ROMILDO TITON, NO DIA 23/11/202	1.000,00	
23/11/2022	27579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6631 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO SUMMIT CIDADES 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25/11/2022 NO CENTRO DE EVENTOS LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-ALESC, NO GABINETE DO DEPUTADO ROMILDO TITON, NO DIA 23/11/202		1.000,00
23/11/2022	27579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6631 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO SUMMIT CIDADES 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25/11/2022 NO CENTRO DE EVENTOS LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-ALESC, NO GABINETE DO DEPUTADO ROMILDO TITON, NO DIA 23/11/202	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1328

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6631 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO SUMMIT CIDADES 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25/11/2022 NO CENTRO DE EVENTOS LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-ALESC, NO GABINETE DO DEPUTADO ROMILDO TITON, NO DIA 23/11/202		1.000,00
23/11/2022	27580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6631 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO SUMMIT CIDADES 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25/11/2022 NO CENTRO DE EVENTOS LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-ALESC, NO GABINETE DO DEPUTADO ROMILDO TITON, NO		1.000,00
23/11/2022	27580	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6631 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO SUMMIT CIDADES 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25/11/2022 NO CENTRO DE EVENTOS LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-ALESC, NO GABINETE DO DEPUTADO ROMILDO TITON, NO	1.000,00	
23/11/2022	27580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6631 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO SUMMIT CIDADES 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25/11/2022 NO CENTRO DE EVENTOS LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-ALESC, NO GABINETE DO DEPUTADO ROMILDO TITON, NO	1.000,00	
23/11/2022	27580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6631 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO SUMMIT CIDADES 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25/11/2022 NO CENTRO DE EVENTOS LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-ALESC, NO GABINETE DO DEPUTADO ROMILDO TITON, NO		1.000,00
23/11/2022	27580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6631 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO SUMMIT CIDADES 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25/11/2022 NO CENTRO DE EVENTOS LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-ALESC, NO GABINETE DO DEPUTADO ROMILDO TITON, NO	1.000,00	
23/11/2022	27580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6631 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINO IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO EVENTO SUMMIT CIDADES 2022, A SER REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25/11/2022 NO CENTRO DE EVENTOS LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA, E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-ALESC, NO GABINETE DO DEPUTADO ROMILDO TITON, NO		
23/11/2022	27581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6632 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.182,00	
23/11/2022	27581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6632 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.182,00
23/11/2022	27581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6632 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.182,00	
23/11/2022	27581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6632 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.182,00
23/11/2022	27582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6632 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.182,00
23/11/2022	27582	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6632 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.182,00	
23/11/2022	27582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6632 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.182,00	
23/11/2022	27582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6632 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.182,00
23/11/2022	27582	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6632 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do	1.182,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1330

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
23/11/2022	27582	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6632 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.182,00
23/11/2022	27582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6632 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	1.182,00	
23/11/2022	27582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6632 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		1.182,00
23/11/2022	27583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.495,47	
23/11/2022	27583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.495,47
23/11/2022	27583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.495,47	
23/11/2022	27583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.495,47
23/11/2022	27584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO		1.495,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
23/11/2022	27584	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.495,47	
23/11/2022	27584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.495,47	
23/11/2022	27584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.495,47
23/11/2022	27584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.495,47	
23/11/2022	27584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6633 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.495,47
23/11/2022	27585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	135,00	
23/11/2022	27585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		135,00
23/11/2022	27585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS	135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1332

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
23/11/2022	27585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		135,00
23/11/2022	27586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		135,00
23/11/2022	27586	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	135,00	
23/11/2022	27586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	135,00	
23/11/2022	27586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		135,00
23/11/2022	27586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	135,00	
23/11/2022	27586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6634 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA RAH6B70 DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		135,00
23/11/2022	27587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6635 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.079,00	
23/11/2022	27587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6635 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.079,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1333

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6635 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.079,00	
23/11/2022	27587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6635 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.079,00
23/11/2022	27588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6635 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.079,00
23/11/2022	27588	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6635 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.079,00	
23/11/2022	27588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6635 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.079,00	
23/11/2022	27588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6635 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.079,00
23/11/2022	27588	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6635 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.079,00	
23/11/2022	27588	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6635 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.079,00
23/11/2022	27588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6635 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.079,00	
23/11/2022	27588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6635 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.079,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1334

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
23/11/2022	27589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.452,80	
23/11/2022	27589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.452,80
23/11/2022	27589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.452,80	
23/11/2022	27589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.452,80
23/11/2022	27590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.452,80
23/11/2022	27590	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.452,80	
23/11/2022	27590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.452,80	
23/11/2022	27590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.452,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANO LETIVO DE 2022..					
23/11/2022	27590	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.452,80	
23/11/2022	27590	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.452,80
23/11/2022	27590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.452,80	
23/11/2022	27590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6636 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.452,80
23/11/2022	27591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6637 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O AN	6.123,57	
23/11/2022	27591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6637 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O AN		6.123,57
23/11/2022	27591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6637 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O AN	6.123,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1336

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6637 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O AN		6.123,57
23/11/2022	27592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6637 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIP		6.123,57
23/11/2022	27592	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6637 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIP	6.123,57	
23/11/2022	27592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6637 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIP	6.123,57	
23/11/2022	27592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6637 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIP		6.123,57
23/11/2022	27592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6637 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIP	6.123,57	
23/11/2022	27592	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6637 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		6.123,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIP		
23/11/2022	27592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6637 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIP	6.123,57	
23/11/2022	27592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6637 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MACARRÃO COLONIAL, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO INTEGRAL, REPOLHO VERDE, TOMATE E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIP		6.123,57
23/11/2022	27593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6638 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES	3.043,51	
23/11/2022	27593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6638 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES		3.043,51
23/11/2022	27593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6638 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES	3.043,51	
23/11/2022	27593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6638 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO		3.043,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ES		
23/11/2022	27594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P		3.043,51
23/11/2022	27594	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P	3.043,51	
23/11/2022	27594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P	3.043,51	
23/11/2022	27594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P		3.043,51
23/11/2022	27594	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P	3.043,51	
23/11/2022	27594	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAIPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PIMENTÃO VERDE,		3.043,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1339

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P		
23/11/2022	27594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P	3.043,51	
23/11/2022	27594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6638 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE SUÍNA PICADA TIPO PERNIL SEM OSSO E SEM PELE, TEMPERO VERDE, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ESPINAFRE, MORANGO, OVOS DE GALINHA CAPIRA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P		3.043,51
23/11/2022	27595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	168,80	
23/11/2022	27595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		168,80
23/11/2022	27595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	168,80	
23/11/2022	27595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		168,80
23/11/2022	27596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS		168,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
23/11/2022	27596	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	168,80	
23/11/2022	27596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	168,80	
23/11/2022	27596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		168,80
23/11/2022	27596	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	168,80	
23/11/2022	27596	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		168,80
23/11/2022	27596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	168,80	
23/11/2022	27596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6639 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da		168,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO LARANJA E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-B ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
23/11/2022	27597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.084,58	
23/11/2022	27597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.084,58
23/11/2022	27597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.084,58	
23/11/2022	27597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.084,58
23/11/2022	27598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.084,58
23/11/2022	27598	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.084,58	
23/11/2022	27598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.084,58	
23/11/2022	27598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.084,58
23/11/2022	27598	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	1.084,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1342

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
23/11/2022	27598	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.084,58
23/11/2022	27598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.084,58	
23/11/2022	27598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6640 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.084,58
23/11/2022	27599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6641 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	412,50	
23/11/2022	27599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6641 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		412,50
23/11/2022	27599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6641 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	412,50	
23/11/2022	27599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6641 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		412,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		412,50
23/11/2022	27600	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	412,50	
23/11/2022	27600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	412,50	
23/11/2022	27600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		412,50
23/11/2022	27600	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	412,50	
23/11/2022	27600	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		412,50
23/11/2022	27600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A	412,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1344

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
23/11/2022	27600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6641 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESFIRRA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AAB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		412,50
23/11/2022	27601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA COM LOGO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, DANIFICADA POR VENTOS FORTES..	552,50	
23/11/2022	27601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA COM LOGO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, DANIFICADA POR VENTOS FORTES..		552,50
23/11/2022	27601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA COM LOGO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, DANIFICADA POR VENTOS FORTES..	552,50	
23/11/2022	27601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA COM LOGO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, DANIFICADA POR VENTOS FORTES..		552,50
23/11/2022	27602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6643 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DO PAVILHÃO DE EVENTOS ARISTÓCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	550,00	
23/11/2022	27602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6643 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DO PAVILHÃO DE EVENTOS ARISTÓCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		550,00
23/11/2022	27602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6643 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DO PAVILHÃO DE EVENTOS ARISTÓCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	550,00	
23/11/2022	27602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6643 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DO PAVILHÃO DE EVENTOS ARISTÓCLIDES BARATIERI, NO		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
23/11/2022	27603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6643 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DO PAVILHÃO DE EVENTOS ARISTÓCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		550,00
23/11/2022	27603	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6643 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DO PAVILHÃO DE EVENTOS ARISTÓCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	550,00	
23/11/2022	27603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6643 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DO PAVILHÃO DE EVENTOS ARISTÓCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	550,00	
23/11/2022	27603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6643 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DO PAVILHÃO DE EVENTOS ARISTÓCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		550,00
23/11/2022	27603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6643 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DO PAVILHÃO DE EVENTOS ARISTÓCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	550,00	
23/11/2022	27603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6643 da despesa nº 239 (17001.23.691.55.2093.33903024000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DO PAVILHÃO DE EVENTOS ARISTÓCLIDES BARATIERI, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		550,00
23/11/2022	27604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6644 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA PORTA DE VIDRO LOCALIZADA NA LATERAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE QUEBROU DEVIDO AOS VENTOS FORTES..	160,00	
23/11/2022	27604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6644 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA PORTA DE VIDRO LOCALIZADA NA LATERAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE QUEBROU DEVIDO AOS VENTOS FORTES..		160,00
23/11/2022	27604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6644 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA PORTA DE VIDRO LOCALIZADA NA LATERAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE QUEBROU DEVIDO AOS VENTOS FORTES..	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1346

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/11/2022	27604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6644 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA PORTA DE VIDRO LOCALIZADA NA LATERAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE QUEBROU DEVIDO AOS VENTOS FORTES..		160,00
23/11/2022	27605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA PORTA DE VIDRO LOCALIZADA NA LATERAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE QUEBROU DEVIDO AOS VENTOS FORTES..		160,00
23/11/2022	27605	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA PORTA DE VIDRO LOCALIZADA NA LATERAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE QUEBROU DEVIDO AOS VENTOS FORTES..	160,00	
23/11/2022	27605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA PORTA DE VIDRO LOCALIZADA NA LATERAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE QUEBROU DEVIDO AOS VENTOS FORTES..	160,00	
23/11/2022	27605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA PORTA DE VIDRO LOCALIZADA NA LATERAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE QUEBROU DEVIDO AOS VENTOS FORTES..		160,00
23/11/2022	27605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA PORTA DE VIDRO LOCALIZADA NA LATERAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE QUEBROU DEVIDO AOS VENTOS FORTES..	160,00	
23/11/2022	27605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6644 da despesa nº 129 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA PORTA DE VIDRO LOCALIZADA NA LATERAL DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, QUE QUEBROU DEVIDO AOS VENTOS FORTES..		160,00
24/11/2022	27606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA..		17.436,20
24/11/2022	27606	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA..	17.436,20	
24/11/2022	27606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR	17.436,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1347

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA..		
24/11/2022	27606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA..		17.436,20
24/11/2022	27606	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA..	17.436,20	
24/11/2022	27606	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA..		17.436,20
24/11/2022	27606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA..	17.436,20	
24/11/2022	27606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA..		17.436,20
24/11/2022	27607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.100,00	
24/11/2022	27607	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.100,00
24/11/2022	27607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.100,00	
24/11/2022	27607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.100,00
24/11/2022	27607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.100,00	
24/11/2022	27607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.100,00
24/11/2022	27607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	390,12	
24/11/2022	27607	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		390,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1348

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
24/11/2022	27607	SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	390,12	
24/11/2022	27607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		390,12
24/11/2022	27607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	390,12	
24/11/2022	27607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6546 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		390,12
24/11/2022	27607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA..		10.000,00
24/11/2022	27607	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA..	10.000,00	
24/11/2022	27607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA..	10.000,00	
24/11/2022	27607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA..		10.000,00
24/11/2022	27607	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA..	10.000,00	
24/11/2022	27607	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA..		10.000,00
24/11/2022	27607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA..	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1349

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..		10.000,00
24/11/2022	27608	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/11/2022	27608	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/11/2022	27608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/11/2022	27608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/11/2022	27608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/11/2022	27608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/11/2022	27608	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	78,23	
24/11/2022	27608	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		78,23
24/11/2022	27608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	78,23	
24/11/2022	27608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		78,23
24/11/2022	27608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	78,23	
24/11/2022	27608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6553 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		78,23
24/11/2022	27608	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.332,92	
24/11/2022	27608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.332,92
24/11/2022	27608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.332,92	
24/11/2022	27608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.332,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1350

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27609	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6554 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,29	
24/11/2022	27609	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6554 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,29
24/11/2022	27609	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6554 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,29	
24/11/2022	27609	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6554 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,29
24/11/2022	27609	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6554 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,29	
24/11/2022	27609	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6554 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,29
24/11/2022	27609	6.2.2.1.3.02.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	217,32	
24/11/2022	27609	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		217,32
24/11/2022	27609	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	217,32	
24/11/2022	27609	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		217,32
24/11/2022	27610	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/11/2022	27610	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/11/2022	27610	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/11/2022	27610	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/11/2022	27610	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/11/2022	27610	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6555 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/11/2022	27610	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6555 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	75,70	
24/11/2022	27610	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6555 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		75,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1351

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6555 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	75,70	
24/11/2022	27610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6555 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		75,70
24/11/2022	27610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6555 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	75,70	
24/11/2022	27610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6555 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		75,70
24/11/2022	27610	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.304,14	
24/11/2022	27610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.304,14
24/11/2022	27610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.304,14	
24/11/2022	27610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.304,14
24/11/2022	27611	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6556 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25,05	
24/11/2022	27611	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6556 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25,05
24/11/2022	27611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6556 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25,05	
24/11/2022	27611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6556 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25,05
24/11/2022	27611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6556 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25,05	
24/11/2022	27611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6556 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25,05
24/11/2022	27611	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	334,13	
24/11/2022	27611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		334,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1352

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	334,13	
24/11/2022	27611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		334,13
24/11/2022	27612	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/11/2022	27612	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/11/2022	27612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/11/2022	27612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/11/2022	27612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
24/11/2022	27612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
24/11/2022	27612	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.201,29	
24/11/2022	27612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.201,29
24/11/2022	27612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.201,29	
24/11/2022	27612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.201,29
24/11/2022	27613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGÜÍSTICOS		27.000,00
24/11/2022	27613	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGÜÍSTICOS	27.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1353

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
24/11/2022	27613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
24/11/2022	27613	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
24/11/2022	27613	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
24/11/2022	27613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS	27.000,00	
24/11/2022	27613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS		27.000,00
24/11/2022	27614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1354

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,68
24/11/2022	27614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,68	
24/11/2022	27614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,68
24/11/2022	27614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,68	
24/11/2022	27614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,68
24/11/2022	27614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6558 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		7.284,29
24/11/2022	27614	3.3.2.2.1.31.00.00.00.000000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação do empenho nº 6558 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	7.284,29	
24/11/2022	27614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6558 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	7.284,29	
24/11/2022	27614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6558 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		7.284,29
24/11/2022	27614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6558 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	7.284,29	
24/11/2022	27614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6558 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		7.284,29
24/11/2022	27615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,61	
24/11/2022	27615	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,61
24/11/2022	27615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,61	
24/11/2022	27615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,61
24/11/2022	27615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	68,61	
24/11/2022	27615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6559 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		68,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1355

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6559 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		2.799,24
24/11/2022	27615	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6559 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.799,24	
24/11/2022	27615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6559 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.799,24	
24/11/2022	27615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6559 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		2.799,24
24/11/2022	27615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6559 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.799,24	
24/11/2022	27615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6559 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		2.799,24
24/11/2022	27616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6560 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		2.503,81
24/11/2022	27616	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6560 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.503,81	
24/11/2022	27616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6560 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.503,81	
24/11/2022	27616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6560 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		2.503,81
24/11/2022	27616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6560 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.503,81	
24/11/2022	27616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6560 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		2.503,81
24/11/2022	27617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 6561 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE		5.636,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		
24/11/2022	27617	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6561 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	5.636,65	
24/11/2022	27617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6561 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	5.636,65	
24/11/2022	27617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6561 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		5.636,65
24/11/2022	27617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6561 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	5.636,65	
24/11/2022	27617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6561 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		5.636,65
24/11/2022	27618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	464,52	
24/11/2022	27618	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		464,52
24/11/2022	27618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	464,52	
24/11/2022	27618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		464,52
24/11/2022	27618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	464,52	
24/11/2022	27618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		464,52
24/11/2022	27618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6562 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		11.221,83
24/11/2022	27618	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6562 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	11.221,83	
24/11/2022	27618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6562 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	11.221,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1357

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6562 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		11.221,83
24/11/2022	27618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6562 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	11.221,83	
24/11/2022	27618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6562 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		11.221,83
24/11/2022	27619	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.745,49	
24/11/2022	27619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.745,49
24/11/2022	27619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.745,49	
24/11/2022	27619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.745,49
24/11/2022	27620	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	7.036,69	
24/11/2022	27620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		7.036,69
24/11/2022	27620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE	7.036,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
24/11/2022	27620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		7.036,69
24/11/2022	27621	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	20.156,32	
24/11/2022	27621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		20.156,32
24/11/2022	27621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	20.156,32	
24/11/2022	27621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		20.156,32
24/11/2022	27622	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	57.762,08	
24/11/2022	27622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		57.762,08
24/11/2022	27622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR	57.762,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1359

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
24/11/2022	27622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		57.762,08
24/11/2022	27623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA C		120,00
24/11/2022	27623	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA C	120,00	
24/11/2022	27623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA C	120,00	
24/11/2022	27623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA C		120,00
24/11/2022	27623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA C	120,00	
24/11/2022	27623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1360

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA C		
24/11/2022	27624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
24/11/2022	27624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
24/11/2022	27624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
24/11/2022	27624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
24/11/2022	27624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
24/11/2022	27624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
24/11/2022	27625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
24/11/2022	27625	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
24/11/2022	27625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
24/11/2022	27625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27625	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
24/11/2022	27625	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
24/11/2022	27625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
24/11/2022	27625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
24/11/2022	27626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,00
24/11/2022	27626	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,00	
24/11/2022	27626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	298,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1362

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/11/2022	27626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,00
24/11/2022	27626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,00	
24/11/2022	27626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6216 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,00
24/11/2022	27627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.967,60	
24/11/2022	27627	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.967,60
24/11/2022	27627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.967,60	
24/11/2022	27627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.967,60
24/11/2022	27627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.967,60	
24/11/2022	27627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.967,60
24/11/2022	27627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	536,62	
24/11/2022	27627	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		536,62
24/11/2022	27627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	536,62	
24/11/2022	27627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		536,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	536,62	
24/11/2022	27627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		536,62
24/11/2022	27627	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	Liquidação do empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	59.623,71	
24/11/2022	27627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		59.623,71
24/11/2022	27627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	59.623,71	
24/11/2022	27627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		59.623,71
24/11/2022	27627	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	59.623,71	
24/11/2022	27627	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		59.623,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1364

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	59.623,71	
24/11/2022	27627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		59.623,71
24/11/2022	27628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.226,53	
24/11/2022	27628	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.226,53
24/11/2022	27628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.226,53	
24/11/2022	27628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.226,53
24/11/2022	27628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.226,53	
24/11/2022	27628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.226,53
24/11/2022	27628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	879,96	
24/11/2022	27628	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		879,96
24/11/2022	27628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	879,96	
24/11/2022	27628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		879,96
24/11/2022	27628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	879,96	
24/11/2022	27628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		879,96
24/11/2022	27628	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.	97.773,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..		
24/11/2022	27628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..		97.773,68
24/11/2022	27628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..	97.773,68	
24/11/2022	27628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..		97.773,68
24/11/2022	27628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..	97.773,68	
24/11/2022	27628	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..		97.773,68
24/11/2022	27628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..	97.773,68	
24/11/2022	27628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..		97.773,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA COM LOGO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, DANIFICADA POR VENTOS FORTES..		552,50
24/11/2022	27629	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA COM LOGO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, DANIFICADA POR VENTOS FORTES..	552,50	
24/11/2022	27629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA COM LOGO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, DANIFICADA POR VENTOS FORTES..	552,50	
24/11/2022	27629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA COM LOGO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, DANIFICADA POR VENTOS FORTES..		552,50
24/11/2022	27629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA COM LOGO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, DANIFICADA POR VENTOS FORTES..	552,50	
24/11/2022	27629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO GUINDASTE PARA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA COM LOGO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, DANIFICADA POR VENTOS FORTES..		552,50
24/11/2022	27630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6645 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..	3.017,80	
24/11/2022	27630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6645 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		3.017,80
24/11/2022	27630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6645 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..	3.017,80	
24/11/2022	27630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6645 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		3.017,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..	1.492,21	
24/11/2022	27631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		1.492,21
24/11/2022	27631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..	1.492,21	
24/11/2022	27631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		1.492,21
24/11/2022	27632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6647 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	88,78	
24/11/2022	27632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6647 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		88,78
24/11/2022	27632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6647 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	88,78	
24/11/2022	27632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6647 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		88,78
24/11/2022	27633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6647 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		88,78
24/11/2022	27633	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6647 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE	88,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1368

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
24/11/2022	27633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6647 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	88,78	
24/11/2022	27633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6647 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		88,78
24/11/2022	27633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6647 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	88,78	
24/11/2022	27633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6647 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		88,78
24/11/2022	27634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
24/11/2022	27634	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
24/11/2022	27634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
24/11/2022	27634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27634	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
24/11/2022	27634	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
24/11/2022	27634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
24/11/2022	27634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
24/11/2022	27635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6648 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..	59.176,62	
24/11/2022	27635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6648 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..		59.176,62
24/11/2022	27635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6648 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..	59.176,62	
24/11/2022	27635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6648 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..		59.176,62
24/11/2022	27636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6649 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	7.336,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1370

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..		
24/11/2022	27636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6649 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.336,73
24/11/2022	27636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6649 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.336,73	
24/11/2022	27636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6649 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.336,73
24/11/2022	27637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	485,00	
24/11/2022	27637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		485,00
24/11/2022	27637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	485,00	
24/11/2022	27637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		485,00
24/11/2022	27638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		485,00
24/11/2022	27638	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	485,00	
24/11/2022	27638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA	485,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1371

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
24/11/2022	27638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		485,00
24/11/2022	27638	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	485,00	
24/11/2022	27638	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		485,00
24/11/2022	27638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	485,00	
24/11/2022	27638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6650 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		485,00
24/11/2022	27639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX, PILHAS ALCALINAS AA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇAS, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.249,19	
24/11/2022	27639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX, PILHAS ALCALINAS AA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇAS, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.249,19
24/11/2022	27639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX, PILHAS ALCALINAS AA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇAS, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.249,19	
24/11/2022	27639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 6651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL,		1.249,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DESODORIZADOR, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX, PILHAS ALCALINAS AA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇAS, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		
24/11/2022	27640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALRO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX, PILHAS ALCALINAS AA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇAS, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.249,19
24/11/2022	27640	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALRO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX, PILHAS ALCALINAS AA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇAS, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.249,19	
24/11/2022	27640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALRO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX, PILHAS ALCALINAS AA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇAS, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.249,19	
24/11/2022	27640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALRO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX, PILHAS ALCALINAS AA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇAS, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.249,19
24/11/2022	27640	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALRO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX, PILHAS ALCALINAS AA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇAS, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.249,19	
24/11/2022	27640	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALRO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX, PILHAS ALCALINAS AA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇAS, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.249,19
24/11/2022	27640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos	1.249,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALRO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX, PILHAS ALCALINAS AA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇAS, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		
24/11/2022	27640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6651 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALRO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, ESPONJA ABRASIVA, LUVAS DE LATEX, PILHAS ALCALINAS AA, TOALHA BRANCA PARA LOUÇAS, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO E VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.249,19
24/11/2022	27641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6652 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	578,00	
24/11/2022	27641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6652 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		578,00
24/11/2022	27641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6652 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	578,00	
24/11/2022	27641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6652 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		578,00
24/11/2022	27642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		578,00
24/11/2022	27642	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	578,00	
24/11/2022	27642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	578,00	
24/11/2022	27642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		578,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1374

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27642	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	578,00	
24/11/2022	27642	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		578,00
24/11/2022	27642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	578,00	
24/11/2022	27642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6652 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903099010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		578,00
24/11/2022	27643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6653 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESACOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.000,00	
24/11/2022	27643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6653 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESACOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.000,00
24/11/2022	27643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6653 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESACOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.000,00	
24/11/2022	27643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6653 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESACOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.000,00
24/11/2022	27644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6654 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO D APROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	650,00	
24/11/2022	27644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6654 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO D APROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1375

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6654 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO D APROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	650,00	
24/11/2022	27644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6654 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO D APROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		650,00
24/11/2022	27645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO D APROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		650,00
24/11/2022	27645	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO D APROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	650,00	
24/11/2022	27645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO D APROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	650,00	
24/11/2022	27645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO D APROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		650,00
24/11/2022	27645	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO D APROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	650,00	
24/11/2022	27645	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO D APROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		650,00
24/11/2022	27645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO D APROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	650,00	
24/11/2022	27645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6654 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO D APROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		650,00
24/11/2022	27646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6655 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS/FOTOS	510,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1376

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
24/11/2022	27646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6655 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS/FOTOS PARA EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		510,00
24/11/2022	27646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6655 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS/FOTOS PARA EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	510,00	
24/11/2022	27646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6655 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS/FOTOS PARA EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		510,00
24/11/2022	27647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6655 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS/FOTOS PARA EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		510,00
24/11/2022	27647	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6655 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS/FOTOS PARA EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	510,00	
24/11/2022	27647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6655 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS/FOTOS PARA EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	510,00	
24/11/2022	27647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6655 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS/FOTOS PARA EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		510,00
24/11/2022	27647	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6655 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS/FOTOS PARA EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	510,00	
24/11/2022	27647	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6655 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS/FOTOS PARA EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		510,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6655 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS/FOTOS PARA EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	510,00	
24/11/2022	27647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6655 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS/FOTOS PARA EDIÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		510,00
24/11/2022	27648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6656 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2022, DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	472,00	
24/11/2022	27648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6656 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2022, DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		472,00
24/11/2022	27648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6656 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2022, DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	472,00	
24/11/2022	27648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6656 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2022, DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		472,00
24/11/2022	27649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6656 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2022, DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		472,00
24/11/2022	27649	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6656 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2022, DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	472,00	
24/11/2022	27649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6656 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2022, DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	472,00	
24/11/2022	27649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6656 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		472,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1378

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2022, DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
24/11/2022	27649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6656 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2022, DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	472,00	
24/11/2022	27649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6656 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2022, DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		472,00
24/11/2022	27650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6657 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO DO LADO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	479,90	
24/11/2022	27650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6657 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO DO LADO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		479,90
24/11/2022	27650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6657 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO DO LADO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	479,90	
24/11/2022	27650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6657 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO DO LADO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		479,90
24/11/2022	27651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO DO LADO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		479,90
24/11/2022	27651	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO DO LADO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	479,90	
24/11/2022	27651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO DO LADO EXTERNO DA ESCOLA	479,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		
24/11/2022	27651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO DO LADO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		479,90
24/11/2022	27651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO DO LADO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	479,90	
24/11/2022	27651	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO DO LADO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		479,90
24/11/2022	27651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO DO LADO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	479,90	
24/11/2022	27651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6657 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PARA INSTALAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO DO LADO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		479,90
24/11/2022	27652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6658 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS DE FERRO, DO PORTÃO DO CORREDOR DO SEGUNDO BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	465,02	
24/11/2022	27652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6658 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS DE FERRO, DO PORTÃO DO CORREDOR DO SEGUNDO BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		465,02
24/11/2022	27652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6658 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS DE FERRO, DO PORTÃO DO CORREDOR DO SEGUNDO BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	465,02	
24/11/2022	27652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6658 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS DE FERRO, DO PORTÃO DO CORREDOR DO		465,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1380

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUNDO BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		
24/11/2022	27653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6658 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS DE FERRO, DO PORTÃO DO CORREDOR DO SEGUNDO BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		465,02
24/11/2022	27653	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6658 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS DE FERRO, DO PORTÃO DO CORREDOR DO SEGUNDO BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	465,02	
24/11/2022	27653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6658 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS DE FERRO, DO PORTÃO DO CORREDOR DO SEGUNDO BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	465,02	
24/11/2022	27653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6658 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS DE FERRO, DO PORTÃO DO CORREDOR DO SEGUNDO BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		465,02
24/11/2022	27653	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6658 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS DE FERRO, DO PORTÃO DO CORREDOR DO SEGUNDO BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	465,02	
24/11/2022	27653	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6658 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS DE FERRO, DO PORTÃO DO CORREDOR DO SEGUNDO BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		465,02
24/11/2022	27653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6658 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS DE FERRO, DO PORTÃO DO CORREDOR DO SEGUNDO BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	465,02	
24/11/2022	27653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6658 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903916000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS DE FERRO, DO PORTÃO DO CORREDOR DO SEGUNDO BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		465,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1381

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6659 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA, MATERIAL UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÊNSITO PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..	3.272,00	
24/11/2022	27654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6659 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA, MATERIAL UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÊNSITO PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..		3.272,00
24/11/2022	27654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6659 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA, MATERIAL UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÊNSITO PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..	3.272,00	
24/11/2022	27654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6659 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA, MATERIAL UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÊNSITO PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..		3.272,00
24/11/2022	27655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA, MATERIAL UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÊNSITO PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..		3.272,00
24/11/2022	27655	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA, MATERIAL UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÊNSITO PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..	3.272,00	
24/11/2022	27655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA, MATERIAL UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÊNSITO PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..	3.272,00	
24/11/2022	27655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA, MATERIAL UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÊNSITO PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..		3.272,00
24/11/2022	27655	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA, MATERIAL UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÊNSITO PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..	3.272,00	
24/11/2022	27655	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA, MATERIAL UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÊNSITO PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..		3.272,00
24/11/2022	27655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA, MATERIAL UTILIZADO PELA	3.272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DIRETORIA DE TRÊNSITO PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..		
24/11/2022	27655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6659 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA, MATERIAL UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÊNSITO PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO..		3.272,00
24/11/2022	27656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6660 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PLUGUE MACHO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	375,84	
24/11/2022	27656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6660 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PLUGUE MACHO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		375,84
24/11/2022	27656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6660 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PLUGUE MACHO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	375,84	
24/11/2022	27656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6660 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PLUGUE MACHO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		375,84
24/11/2022	27657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6661 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	154,00	
24/11/2022	27657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6661 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		154,00
24/11/2022	27657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6661 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	154,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1383

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6661 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		154,00
24/11/2022	27658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	70,00	
24/11/2022	27658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		70,00
24/11/2022	27658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	70,00	
24/11/2022	27658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		70,00
24/11/2022	27659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, FILTRO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	509,00	
24/11/2022	27659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, FILTRO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		509,00
24/11/2022	27659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, FILTRO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	509,00	
24/11/2022	27659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, FILTRO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		509,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1384

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6664 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	27,00	
24/11/2022	27660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6664 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		27,00
24/11/2022	27660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6664 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	27,00	
24/11/2022	27660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6664 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		27,00
24/11/2022	27661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA PENU DIANTEIRO DA VIATURA QHS 6423 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	65,00	
24/11/2022	27661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA PENU DIANTEIRO DA VIATURA QHS 6423 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		65,00
24/11/2022	27661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA PENU DIANTEIRO DA VIATURA QHS 6423 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	65,00	
24/11/2022	27661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA PENU DIANTEIRO DA VIATURA QHS 6423 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		65,00
24/11/2022	27662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6666 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, LIMPA VIDROS, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	697,06	
24/11/2022	27662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6666 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos		697,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, LIMPA VIDROS, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
24/11/2022	27662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6666 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, LIMPA VIDROS, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	697,06	
24/11/2022	27662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6666 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, LIMPA VIDROS, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		697,06
24/11/2022	27663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6667 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	103,92	
24/11/2022	27663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6667 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		103,92
24/11/2022	27663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6667 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	103,92	
24/11/2022	27663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6667 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		103,92
24/11/2022	27664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6668 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHS 6413 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	222,00	
24/11/2022	27664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6668 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHS 6413 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		222,00
24/11/2022	27664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6668 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO	222,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1386

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASEIRA E BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHS 6413 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
24/11/2022	27664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6668 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHS 6413 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		222,00
24/11/2022	27665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6669 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, LEITE INTEGRAL, SACO DE LIXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	141,45	
24/11/2022	27665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6669 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, LEITE INTEGRAL, SACO DE LIXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		141,45
24/11/2022	27665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6669 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, LEITE INTEGRAL, SACO DE LIXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	141,45	
24/11/2022	27665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6669 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, LEITE INTEGRAL, SACO DE LIXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		141,45
24/11/2022	27666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE PARA PREPARAR PROFISSIONAIS A DOMINAR OS ASPECTOS TEÓRICOS DA LGPD-LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LEI 13.709/2018, OS CICLOS E QUESITOS PARA TRATAMENTO DE DADOS E AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA EM PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS SERVIDORES E MUNICÍPIES, A SER RELIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, DAS	1.740,00	
24/11/2022	27666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE PARA PREPARAR PROFISSIONAIS A DOMINAR OS ASPECTOS TEÓRICOS DA LGPD-LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LEI 13.709/2018, OS CICLOS E QUESITOS PARA TRATAMENTO DE DADOS E AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA EM PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS SERVIDORES E MUNICÍPIES, A SER RELIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, DAS		1.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1387

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE PARA PREPARAR PROFISSIONAIS A DOMINAR OS ASPECTOS TEÓRICOS DA LGPD-LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LEI 13.709/2018, OS CICLOS E QUESITOS PARA TRATAMENTO DE DADOS E AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA EM PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS SERVIDORES E MUNICÍPIES, A SER RELIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, DAS	1.740,00	
24/11/2022	27666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE PARA PREPARAR PROFISSIONAIS A DOMINAR OS ASPECTOS TEÓRICOS DA LGPD-LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LEI 13.709/2018, OS CICLOS E QUESITOS PARA TRATAMENTO DE DADOS E AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA EM PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS SERVIDORES E MUNICÍPIES, A SER RELIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, DAS		1.740,00
24/11/2022	27667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6671 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,00	
24/11/2022	27667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6671 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,00
24/11/2022	27667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6671 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,00	
24/11/2022	27667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6671 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,00
24/11/2022	27668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6672 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHAVES PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, PARA ACESSO A SALA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	100,00	
24/11/2022	27668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6672 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHAVES PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, PARA ACESSO A SALA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		100,00
24/11/2022	27668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6672 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1388

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CHAVES PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, PARA ACESSO A SALA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
24/11/2022	27668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6672 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHAVES PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, PARA ACESSO A SALA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		100,00
24/11/2022	27669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC I	874,00	
24/11/2022	27669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC I		874,00
24/11/2022	27669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC I	874,00	
24/11/2022	27669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC I		874,00
24/11/2022	27670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA E	299,90	
24/11/2022	27670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das		299,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA E		
24/11/2022	27670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA E	299,90	
24/11/2022	27670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA E		299,90
24/11/2022	27671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINI	4.035,00	
24/11/2022	27671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINI		4.035,00
24/11/2022	27671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINI	4.035,00	
24/11/2022	27671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS		4.035,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINI		
24/11/2022	27672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44	477,00	
24/11/2022	27672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44		477,00
24/11/2022	27672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44	477,00	
24/11/2022	27672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44		477,00
24/11/2022	27673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6677 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL...	250,00	
24/11/2022	27673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6677 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
24/11/2022	27673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6677 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
24/11/2022	27673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6677 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
24/11/2022	27674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6678 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
24/11/2022	27674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6678 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
24/11/2022	27674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6678 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
24/11/2022	27674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6678 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1392

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6679 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
24/11/2022	27675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6679 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
24/11/2022	27675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6679 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
24/11/2022	27675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6679 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
24/11/2022	27676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6680 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
24/11/2022	27676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6680 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1393

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6680 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
24/11/2022	27676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6680 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
24/11/2022	27677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6681 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO CANTOR SOLO VANDY CAMARGO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
24/11/2022	27677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6681 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO CANTOR SOLO VANDY CAMARGO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
24/11/2022	27677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6681 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO CANTOR SOLO VANDY CAMARGO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
24/11/2022	27677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6681 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO CANTOR SOLO VANDY CAMARGO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
24/11/2022	27678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6682 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, DA DUPLA MARCOS E MARTEUS (GIAN MARCOS BOARETTO E WITOR MATEUS DE JESUS), DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPI		
24/11/2022	27678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6682 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, DA DUPLA MARCOS E MARTEUS (GIAN MARCOS BOARETTO E WITOR MATEUS DE JESUS), DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPI		400,00
24/11/2022	27678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6682 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, DA DUPLA MARCOS E MARTEUS (GIAN MARCOS BOARETTO E WITOR MATEUS DE JESUS), DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPI	400,00	
24/11/2022	27678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6682 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, DA DUPLA MARCOS E MARTEUS (GIAN MARCOS BOARETTO E WITOR MATEUS DE JESUS), DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPI		400,00
24/11/2022	27679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6683 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33903051000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 818,916 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA BRITAGEM E COMPACTAÇÃO DAS RUAS DOS CARDEAIS, ROUXINOL, CURIÓ, EGIDE BUSELATO E PINTASILGO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, TODAS DO SEU INÍCIO ATÉ O ENTRONCAMENTO DA RUA TUIUIÚ, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN..	71.000,00	
24/11/2022	27679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6683 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33903051000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 818,916 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA BRITAGEM E COMPACTAÇÃO DAS RUAS DOS CARDEAIS, ROUXINOL, CURIÓ, EGIDE BUSELATO E PINTASILGO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, TODAS DO SEU INÍCIO ATÉ O ENTRONCAMENTO DA RUA TUIUIÚ, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN..		71.000,00
24/11/2022	27679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6683 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33903051000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 818,916 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA BRITAGEM E COMPACTAÇÃO DAS RUAS DOS CARDEAIS, ROUXINOL, CURIÓ, EGIDE BUSELATO E PINTASILGO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, TODAS DO SEU INÍCIO ATÉ O ENTRONCAMENTO DA RUA TUIUIÚ, RECURSO	71.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1395

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN..		
24/11/2022	27679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6683 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33903051000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 818,916 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA BRITAGEM E COMPACTAÇÃO DAS RUAS DOS CARDEAIS, ROUXINOL, CURIÓ, EGIDÉ BUSELATO E PINTASILGO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, TODAS DO SEU INÍCIO ATÉ O ENTRONCAMENTO DA RUA TUIUIÚ, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN..		71.000,00
24/11/2022	27680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6684 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903099010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	115,00	
24/11/2022	27680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6684 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903099010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		115,00
24/11/2022	27680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6684 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903099010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	115,00	
24/11/2022	27680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6684 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903099010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		115,00
24/11/2022	27681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6685 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	283,80	
24/11/2022	27681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6685 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		283,80
24/11/2022	27681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6685 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	283,80	
24/11/2022	27681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6685 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		283,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1396

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6686 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C/C 55.513-4,	15.428,41	
24/11/2022	27682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6686 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C/C 55.513-4,		15.428,41
24/11/2022	27682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6686 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C/C 55.513-4,	15.428,41	
24/11/2022	27682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6686 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C/C 55.513-4,		15.428,41
24/11/2022	27683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6687 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C/C 55.513-4, C	11.592,16	
24/11/2022	27683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6687 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C/C 55.513-4, C		11.592,16
24/11/2022	27683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6687 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL	11.592,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C/C 55.513-4, C		
24/11/2022	27683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6687 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C/C 55.513-4, C		11.592,16
24/11/2022	27684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6688 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C/C 55.513-4,	400,58	
24/11/2022	27684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6688 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C/C 55.513-4,		400,58
24/11/2022	27684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6688 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C/C 55.513-4,	400,58	
24/11/2022	27684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6688 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C/C 55.513-4,		400,58
24/11/2022	27685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6689 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO	47,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME 1ª MEDIÇÃO TA 003 DE 16/11/2022..		
24/11/2022	27685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6689 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME 1ª MEDIÇÃO TA 003 DE 16/11/2022..		47,41
24/11/2022	27685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6689 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME 1ª MEDIÇÃO TA 003 DE 16/11/2022..	47,41	
24/11/2022	27685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6689 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME 1ª MEDIÇÃO TA 003 DE 16/11/2022..		47,41
24/11/2022	27686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDIÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..	25.000,00	
24/11/2022	27686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDIÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..		25.000,00
24/11/2022	27686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDIÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..	25.000,00	
24/11/2022	27686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDIÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..		25.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1399

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2022	27687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, PILHA AA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	494,11	
24/11/2022	27687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, PILHA AA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		494,11
24/11/2022	27687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, PILHA AA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	494,11	
24/11/2022	27687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, PILHA AA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		494,11
24/11/2022	27688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, PILHA AA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		481,46
24/11/2022	27688	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, PILHA AA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	481,46	
24/11/2022	27688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, PILHA AA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	481,46	
24/11/2022	27688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, PILHA AA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		481,46
24/11/2022	27688	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	481,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BALDE, COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, PILHA AA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		
24/11/2022	27688	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, PILHA AA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		481,46
24/11/2022	27688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, PILHA AA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..	481,46	
24/11/2022	27688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6691 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, PILHA AA E VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO..		481,46
24/11/2022	27689	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 001-2022-CDL ref. O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros destinados à Câmara de Dirigentes Lojistas de Capinzal - CDL, com a finalidade de custear parte da Programação do Natal Encantado 2022, idealizada pela Comissão de Natal instituída pela Portaria nº 1.364 de 28/09/2022, composta por Entidades, empresários e representantes do poder público e da sociedade civil do nosso município. O presente termo visa apoio mútuo em relação	60.000,00	
24/11/2022	27689	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 001-2022-CDL ref. O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros destinados à Câmara de Dirigentes Lojistas de Capinzal - CDL, com a finalidade de custear parte da Programação do Natal Encantado 2022, idealizada pela Comissão de Natal instituída pela Portaria nº 1.364 de 28/09/2022, composta por Entidades, empresários e representantes do poder público e da sociedade civil do nosso município. O presente termo visa apoio mútuo em relação		60.000,00
25/11/2022	27690	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		13.400,00
25/11/2022	27690	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música	13.400,00	
25/11/2022	27690	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento		13.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		
25/11/2022	27690	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música	13.400,00	
25/11/2022	27690	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música		13.400,00
25/11/2022	27690	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2022 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2022, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música	13.400,00	
25/11/2022	27691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6564 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		7.036,69
25/11/2022	27691	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	7.036,69	
25/11/2022	27691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	7.036,69	
25/11/2022	27691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		7.036,69
25/11/2022	27691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240		7.036,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1402

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..					
25/11/2022	27691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6564 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	7.036,69	
25/11/2022	27691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6564 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	7.036,69	
25/11/2022	27691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6564 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		7.036,69
25/11/2022	27692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6563 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.745,49
25/11/2022	27692	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.745,49	
25/11/2022	27692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.745,49	
25/11/2022	27692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.745,49
25/11/2022	27692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.745,49
25/11/2022	27692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6563 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.745,49	
25/11/2022	27692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6563 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 69/240 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.745,49	
25/11/2022	27692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6563 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.745,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1403

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27693	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6566 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		57.762,08
25/11/2022	27693	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	57.762,08	
25/11/2022	27693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	57.762,08	
25/11/2022	27693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		57.762,08
25/11/2022	27693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6566 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	57.762,08	
25/11/2022	27693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		57.762,08
25/11/2022	27693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6566 da despesa nº 41 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	57.762,08	
25/11/2022	27693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6566 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		57.762,08
25/11/2022	27694	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6565 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		20.156,32
25/11/2022	27694	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	20.156,32	
25/11/2022	27694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240	20.156,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1404

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..					
25/11/2022	27694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		20.156,32
25/11/2022	27694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6565 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	20.156,32	
25/11/2022	27694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		20.156,32
25/11/2022	27694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6565 da despesa nº 42 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 16/240 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	20.156,32	
25/11/2022	27694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6565 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		20.156,32
25/11/2022	27695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1534.		45,18
25/11/2022	27695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1534.	45,18	
25/11/2022	27695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1534.		45,18
25/11/2022	27695	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1534 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 11/2022.	45,18	
25/11/2022	27695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1534 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 11/2022.	45,18	
25/11/2022	27695	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1534 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 11/2022.		45,18
25/11/2022	27696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6553 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.251,72
25/11/2022	27696	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.251,72	
25/11/2022	27696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.251,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1405

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.251,72
25/11/2022	27696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.251,72
25/11/2022	27696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6553 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.251,72	
25/11/2022	27696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6553 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.251,72	
25/11/2022	27696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6553 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.251,72
25/11/2022	27697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		201,03
25/11/2022	27697	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	201,03	
25/11/2022	27697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	201,03	
25/11/2022	27697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		201,03
25/11/2022	27697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	201,03	
25/11/2022	27697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		201,03
25/11/2022	27697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6554 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	201,03	
25/11/2022	27697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		201,03
25/11/2022	27698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1537.		41,41
25/11/2022	27698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1537.	41,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1406

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1537.		41,41
25/11/2022	27698	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1537 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 11/2022.	41,41	
25/11/2022	27698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1537 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 11/2022.	41,41	
25/11/2022	27698	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1537 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 11/2022.		41,41
25/11/2022	27699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.225,47
25/11/2022	27699	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.225,47	
25/11/2022	27699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.225,47	
25/11/2022	27699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.225,47
25/11/2022	27699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.225,47	
25/11/2022	27699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.225,47
25/11/2022	27699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6555 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.225,47	
25/11/2022	27699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.225,47
25/11/2022	27700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		309,08
25/11/2022	27700	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	309,08	
25/11/2022	27700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	309,08	
25/11/2022	27700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		309,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
25/11/2022	27700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		309,08
25/11/2022	27700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	309,08	
25/11/2022	27700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6556 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	309,08	
25/11/2022	27700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		309,08
25/11/2022	27701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 6557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.198,32
25/11/2022	27701	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.198,32	
25/11/2022	27701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.198,32	
25/11/2022	27701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.198,32
25/11/2022	27701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.198,32	
25/11/2022	27701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.198,32
25/11/2022	27701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6557 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.198,32	
25/11/2022	27701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6557 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.198,32
25/11/2022	27702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	485,09	
25/11/2022	27702	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		485,09
25/11/2022	27702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	485,09	
25/11/2022	27702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		485,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1408

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	485,09	
25/11/2022	27702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		485,09
25/11/2022	27703	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	89,42	
25/11/2022	27703	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89,42
25/11/2022	27703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	89,42	
25/11/2022	27703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89,42
25/11/2022	27703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	89,42	
25/11/2022	27703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89,42
25/11/2022	27704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 2286 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		13.400,00
25/11/2022	27704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
25/11/2022	27704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
25/11/2022	27704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
25/11/2022	27704	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL,	13.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1409

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
25/11/2022	27704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2286 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	13.400,00	
25/11/2022	27704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
25/11/2022	27704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	13.400,00	
25/11/2022	27704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2286 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		13.400,00
25/11/2022	27704	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2067.33504301000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/14, COM PROJETO CULTURAL COM CARACTERÍSTICA ESSENCIAL A PROMOÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA INICIAÇÃO E FORMAÇÃO MUSICAL, AULAS DE VIOLINO, CORAL, FANFARRA, ARTES PLÁSTICAS, TEATRO, DANÇA ITALIANO E GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		13.400,00
25/11/2022	27705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 5432 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		3.812,82
25/11/2022	27705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.812,82	
25/11/2022	27705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.812,82	
25/11/2022	27705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.812,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1410

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5432 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	3.812,82	
25/11/2022	27705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.812,82
25/11/2022	27705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75R16 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0051/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN096119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.812,82	
25/11/2022	27705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5432 (A C S PNEUS E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		3.812,82
25/11/2022	27706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4484 (MURILO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		120,00
25/11/2022	27706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA CO	120,00	
25/11/2022	27706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA CO	120,00	
25/11/2022	27706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA CO		120,00
25/11/2022	27706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA CO					
25/11/2022	27706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4484 (MURILO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.	120,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
25/11/2022	27706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4484 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE MURILO RIFFEL DA CO	120,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
25/11/2022	27706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4484 (MURILO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		120,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
25/11/2022	27707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	12.226,80	
CEF - POVISOAO 13. Salário # 00999					
25/11/2022	27707	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		12.226,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
25/11/2022	27707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	12.226,80	
RECEITA A REALIZAR					
25/11/2022	27707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		12.226,80
RECEITA REALIZADA					
25/11/2022	27707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).	12.226,80	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
25/11/2022	27707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Serviços de Transporte - Principal (16200211000000).		12.226,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
25/11/2022	27708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA EMPENHO N. 5913.	250,00	
B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1					
25/11/2022	27708	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		250,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES					
25/11/2022	27708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	250,00	
RECEITA A REALIZAR					
25/11/2022	27708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		250,00
RECEITA REALIZADA					
25/11/2022	27708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	250,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
25/11/2022	27708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		250,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
25/11/2022	27709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA EMPENHO N. 5912.	250,00	
B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1					
25/11/2022	27709	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		250,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES					
25/11/2022	27709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	250,00	
RECEITA A REALIZAR					



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1412

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		250,00
25/11/2022	27709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	250,00	
25/11/2022	27709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		250,00
25/11/2022	27710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DIA 23/11.		104.340,33
25/11/2022	27710	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	104.340,33	
25/11/2022	27710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		104.340,33
25/11/2022	27710	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	104.340,33	
25/11/2022	27710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		104.340,33
25/11/2022	27710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	104.340,33	
25/11/2022	27710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DIA 23/11.	521.701,67	
25/11/2022	27710	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		521.701,67
25/11/2022	27710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	521.701,67	
25/11/2022	27710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		521.701,67
25/11/2022	27710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	521.701,67	
25/11/2022	27710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		521.701,67
25/11/2022	27711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6534 (ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ) via debito_automatico.		375,00
25/11/2022	27711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6534 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PR	375,00	
25/11/2022	27711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6534 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PR		
25/11/2022	27711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6534 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PR		375,00
25/11/2022	27711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6534 (ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ) via debito_automatico.	375,00	
25/11/2022	27711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6534 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PR		375,00
25/11/2022	27711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6534 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PR	375,00	
25/11/2022	27711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6534 (ANA PAULA FRANCESCHI SAVARIZ) via debito_automatico.		375,00
25/11/2022	27712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6533 (LUCIANE DORIGON) via debito_automatico.		375,00
25/11/2022	27712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6533 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACION	375,00	
25/11/2022	27712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6533 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACION		
25/11/2022	27712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6533 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACION		375,00
25/11/2022	27712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6533 (LUCIANE DORIGON) via debito_automatico.	375,00	
25/11/2022	27712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6533 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACION		375,00
25/11/2022	27712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6533 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LUCIANE DORIGON, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NACION	375,00	
25/11/2022	27712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6533 (LUCIANE DORIGON) via debito_automatico.		375,00
25/11/2022	27713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6535 (MARCELA DARGA PAZA) via debito_automatico.		375,00
25/11/2022	27713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6535 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NAC	375,00	
25/11/2022	27713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6535 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NAC		
25/11/2022	27713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6535 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NAC		375,00
25/11/2022	27713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6535 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NAC		375,00
25/11/2022	27713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6535 (MARCELA DARGA PAZA) via debito_automatico.	375,00	
25/11/2022	27713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6535 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA MARCELA DARGA PAZA, MEMBRO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE CAPINZAL, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 29/11/2022 NA UFSC, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA NAC	375,00	
25/11/2022	27713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6535 (MARCELA DARGA PAZA) via debito_automatico.		375,00
25/11/2022	27714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6603 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		230,00
25/11/2022	27714	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6603 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	230,00	
25/11/2022	27714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6603 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	230,00	
25/11/2022	27714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6603 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1416

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6603 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	230,00	
25/11/2022	27714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6603 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PORTA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		230,00
25/11/2022	27715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
25/11/2022	27715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
25/11/2022	27715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
25/11/2022	27715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
25/11/2022	27715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
25/11/2022	27715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
25/11/2022	27716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.979,60	
25/11/2022	27716	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.979,60
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.979,60	
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.979,60
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.979,60	
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.979,60
25/11/2022	27716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
25/11/2022	27716	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- ROSILEI A.HAUS MATHANA- PROC0301250- 11.2017.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1417

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.	150,00	
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016.		150,00
25/11/2022	27716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.332,01	
25/11/2022	27716	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.332,01
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.332,01	
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.332,01
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.332,01	
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.332,01
25/11/2022	27716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	158,07	
25/11/2022	27716	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		158,07
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	158,07	
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		158,07
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	158,07	
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		158,07
25/11/2022	27716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	130,68	
25/11/2022	27716	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		130,68
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	130,68	
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		130,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1418

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	130,68	
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		130,68
25/11/2022	27716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.642,92	
25/11/2022	27716	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.642,92
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.642,92	
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.642,92
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	12.642,92	
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		12.642,92
25/11/2022	27716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	739,45	
25/11/2022	27716	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		739,45
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	739,45	
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		739,45
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	739,45	
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		739,45
25/11/2022	27716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.369,74	
25/11/2022	27716	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.369,74
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.369,74	
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.369,74
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	17.369,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1419

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		17.369,74
25/11/2022	27716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	254,28	
25/11/2022	27716	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		254,28
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	254,28	
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		254,28
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	254,28	
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		254,28
25/11/2022	27716	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6605 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		177.918,92
25/11/2022	27716	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6605 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	177.918,92	
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6605 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	177.918,92	
25/11/2022	27716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6605 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		177.918,92
25/11/2022	27716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6605 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	177.918,92	
25/11/2022	27716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6605 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		177.918,92
25/11/2022	27717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	253,23	
25/11/2022	27717	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		253,23
25/11/2022	27717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	253,23	
25/11/2022	27717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		253,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1420

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	253,23	
25/11/2022	27717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		253,23
25/11/2022	27717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	841,00	
25/11/2022	27717	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		841,00
25/11/2022	27717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	841,00	
25/11/2022	27717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		841,00
25/11/2022	27717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	841,00	
25/11/2022	27717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		841,00
25/11/2022	27717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/11/2022	27717	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/11/2022	27717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/11/2022	27717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/11/2022	27717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/11/2022	27717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/11/2022	27717	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6606 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		9.097,70
25/11/2022	27717	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6606 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	9.097,70	
25/11/2022	27717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6606 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	9.097,70	
25/11/2022	27717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6606 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		9.097,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1421

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6606 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	9.097,70	
25/11/2022	27717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6606 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		9.097,70
25/11/2022	27718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.245,91	
25/11/2022	27718	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.245,91
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.245,91	
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.245,91
25/11/2022	27718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.245,91	
25/11/2022	27718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.245,91
25/11/2022	27718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	506,42	
25/11/2022	27718	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		506,42
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	506,42	
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		506,42
25/11/2022	27718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	506,42	
25/11/2022	27718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		506,42
25/11/2022	27718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	129,29	
25/11/2022	27718	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		129,29
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	129,29	
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		129,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1422

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	129,29	
25/11/2022	27718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		129,29
25/11/2022	27718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	98,01	
25/11/2022	27718	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		98,01
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	98,01	
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		98,01
25/11/2022	27718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	98,01	
25/11/2022	27718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		98,01
25/11/2022	27718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.560,00	
25/11/2022	27718	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.560,00
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.560,00	
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.560,00
25/11/2022	27718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	13.560,00	
25/11/2022	27718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		13.560,00
25/11/2022	27718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.356,86	
25/11/2022	27718	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.356,86
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.356,86	
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.356,86
25/11/2022	27718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.356,86	
25/11/2022	27718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.356,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1423

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/11/2022	27718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	391,20	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/11/2022	27718	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		391,20
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS			
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	391,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		391,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/11/2022	27718	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	391,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/11/2022	27718	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6607 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		391,20
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/11/2022	27718	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6607 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		123.777,85
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/11/2022	27718	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6607 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	123.777,85	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6607 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	123.777,85	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/11/2022	27718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6607 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		123.777,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2022	27718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6607 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	123.777,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/11/2022	27718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6607 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		123.777,85
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/11/2022	27719	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.625,63	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/11/2022	27719	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.625,63
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.625,63	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.625,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
25/11/2022	27719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10.625,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/11/2022	27719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10.625,63
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1424

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27719	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	424,20	
25/11/2022	27719	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		424,20
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	424,20	
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		424,20
25/11/2022	27719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	424,20	
25/11/2022	27719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		424,20
25/11/2022	27719	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	67,75	
25/11/2022	27719	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		67,75
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	67,75	
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		67,75
25/11/2022	27719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	67,75	
25/11/2022	27719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		67,75
25/11/2022	27719	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	121,77	
25/11/2022	27719	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		121,77
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	121,77	
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		121,77
25/11/2022	27719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	121,77	
25/11/2022	27719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		121,77
25/11/2022	27719	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.970,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1425

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27719	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.970,58
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.970,58	
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.970,58
25/11/2022	27719	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.970,58	
25/11/2022	27719	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.970,58
25/11/2022	27719	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.879,50	
25/11/2022	27719	2.1.8.8.1.01.02.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.879,50
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.879,50	
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.879,50
25/11/2022	27719	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.879,50	
25/11/2022	27719	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.879,50
25/11/2022	27719	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	234,72	
25/11/2022	27719	2.1.8.8.1.01.99.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		234,72
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	234,72	
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		234,72
25/11/2022	27719	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	234,72	
25/11/2022	27719	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6608 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		234,72
25/11/2022	27719	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6608 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		165.651,75
25/11/2022	27719	3.1.1.2.1.01.01.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6608 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	165.651,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1426

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6608 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	165.651,75	
25/11/2022	27719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6608 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		165.651,75
25/11/2022	27719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6608 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	165.651,75	
25/11/2022	27719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6608 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		165.651,75
25/11/2022	27720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.960,12	
25/11/2022	27720	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.960,12
25/11/2022	27720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.960,12	
25/11/2022	27720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.960,12
25/11/2022	27720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.960,12	
25/11/2022	27720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.960,12
25/11/2022	27720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	88,81	
25/11/2022	27720	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		88,81
25/11/2022	27720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	88,81	
25/11/2022	27720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		88,81
25/11/2022	27720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	88,81	
25/11/2022	27720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		88,81
25/11/2022	27720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1427

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27720	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/11/2022	27720	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
25/11/2022	27720	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/11/2022	27720	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
25/11/2022	27720	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/11/2022	27720	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.601,27	
25/11/2022	27720	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.601,27
25/11/2022	27720	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.601,27	
25/11/2022	27720	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.601,27
25/11/2022	27720	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.601,27	
25/11/2022	27720	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.601,27
25/11/2022	27720	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.379,56	
25/11/2022	27720	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.379,56
25/11/2022	27720	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.379,56	
25/11/2022	27720	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.379,56
25/11/2022	27720	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	4.379,56	
25/11/2022	27720	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		4.379,56
25/11/2022	27720	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
25/11/2022	27720	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
25/11/2022	27720	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
25/11/2022	27720	CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1428

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27720	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
25/11/2022	27720	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
25/11/2022	27720	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6609 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
25/11/2022	27720	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		48.505,33
25/11/2022	27720	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	48.505,33	
25/11/2022	27720	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	48.505,33	
25/11/2022	27720	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		48.505,33
25/11/2022	27720	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		48.505,33
25/11/2022	27720	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	48.505,33	
25/11/2022	27720	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		48.505,33
25/11/2022	27721	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.106,71	
25/11/2022	27721	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.106,71
25/11/2022	27721	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.106,71	
25/11/2022	27721	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.106,71
25/11/2022	27721	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.106,71	
25/11/2022	27721	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.106,71
25/11/2022	27721	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	598,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1429

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27721	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		598,25
25/11/2022	27721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	598,25	
25/11/2022	27721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		598,25
25/11/2022	27721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	598,25	
25/11/2022	27721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		598,25
25/11/2022	27721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,26	
25/11/2022	27721	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,26
25/11/2022	27721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,26	
25/11/2022	27721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,26
25/11/2022	27721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	19,26	
25/11/2022	27721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		19,26
25/11/2022	27721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	56,43	
25/11/2022	27721	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		56,43
25/11/2022	27721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	56,43	
25/11/2022	27721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		56,43
25/11/2022	27721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	56,43	
25/11/2022	27721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		56,43
25/11/2022	27721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.776,61	
25/11/2022	27721	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.776,61
25/11/2022	27721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.776,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1430

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27721	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.776,61
25/11/2022	27721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.776,61	
25/11/2022	27721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.776,61
25/11/2022	27721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.445,47	
25/11/2022	27721	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.445,47
25/11/2022	27721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.445,47	
25/11/2022	27721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.445,47
25/11/2022	27721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.445,47	
25/11/2022	27721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.445,47
25/11/2022	27721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	195,60	
25/11/2022	27721	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		195,60
25/11/2022	27721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	195,60	
25/11/2022	27721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		195,60
25/11/2022	27721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	195,60	
25/11/2022	27721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6610 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		195,60
25/11/2022	27721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6610 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		86.741,23
25/11/2022	27721	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6610 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	86.741,23	
25/11/2022	27721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6610 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	86.741,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1431

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6610 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		86.741,23
25/11/2022	27721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6610 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	86.741,23	
25/11/2022	27721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6610 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		86.741,23
25/11/2022	27722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18.989,69	
25/11/2022	27722	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18.989,69
25/11/2022	27722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18.989,69	
25/11/2022	27722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18.989,69
25/11/2022	27722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18.989,69	
25/11/2022	27722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18.989,69
25/11/2022	27722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,76	
25/11/2022	27722	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,76
25/11/2022	27722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,76	
25/11/2022	27722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,76
25/11/2022	27722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	61,76	
25/11/2022	27722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		61,76
25/11/2022	27722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	415,80	
25/11/2022	27722	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		415,80
25/11/2022	27722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	415,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27722	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		415,80
25/11/2022	27722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	415,80	
25/11/2022	27722	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		415,80
25/11/2022	27722	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.805,19	
25/11/2022	27722	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.805,19
25/11/2022	27722	CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.805,19	
25/11/2022	27722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.805,19
25/11/2022	27722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	7.805,19	
25/11/2022	27722	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		7.805,19
25/11/2022	27722	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
25/11/2022	27722	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
25/11/2022	27722	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
25/11/2022	27722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
25/11/2022	27722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	214,96	
25/11/2022	27722	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		214,96
25/11/2022	27722	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	37.711,58	
25/11/2022	27722	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		37.711,58
25/11/2022	27722	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	37.711,58	
25/11/2022	27722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		37.711,58
25/11/2022	27722	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1433

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	37.711,58	
25/11/2022	27722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		37.711,58
25/11/2022	27722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
25/11/2022	27722	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
25/11/2022	27722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
25/11/2022	27722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
25/11/2022	27722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	117,36	
25/11/2022	27722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6611 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		117,36
25/11/2022	27722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6611 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		408.166,02
25/11/2022	27722	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6611 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	408.166,02	
25/11/2022	27722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6611 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	408.166,02	
25/11/2022	27722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6611 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		408.166,02
25/11/2022	27722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6611 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	408.166,02	
25/11/2022	27722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6611 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		408.166,02
25/11/2022	27723	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.487,44	
25/11/2022	27723	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.487,44
25/11/2022	27723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.487,44	
25/11/2022	27723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.487,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1434

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.487,44	
25/11/2022	27723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.487,44
25/11/2022	27723	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	578,62	
25/11/2022	27723	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		578,62
25/11/2022	27723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	578,62	
25/11/2022	27723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		578,62
25/11/2022	27723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	578,62	
25/11/2022	27723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		578,62
25/11/2022	27723	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,40	
25/11/2022	27723	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,40
25/11/2022	27723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,40	
25/11/2022	27723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,40
25/11/2022	27723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	15,40	
25/11/2022	27723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		15,40
25/11/2022	27723	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.100,06	
25/11/2022	27723	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.100,06
25/11/2022	27723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.100,06	
25/11/2022	27723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.100,06
25/11/2022	27723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.100,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1435

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6612 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.100,06
25/11/2022	27723	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6612 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		46.567,17
25/11/2022	27723	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 6612 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	46.567,17	
25/11/2022	27723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6612 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	46.567,17	
25/11/2022	27723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6612 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		46.567,17
25/11/2022	27723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6612 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	46.567,17	
25/11/2022	27723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6612 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		46.567,17
25/11/2022	27724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.157,57	
25/11/2022	27724	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.157,57
25/11/2022	27724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.157,57	
25/11/2022	27724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.157,57
25/11/2022	27724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.157,57	
25/11/2022	27724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.157,57
25/11/2022	27724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.	150,00	
25/11/2022	27724	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- PAULO ROBERTO LAGO - PROC Nº0000-934-76- 2014.8.240016-/SC	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.		150,00
25/11/2022	27724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.	150,00	
25/11/2022	27724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1436

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.	150,00	
25/11/2022	27724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC.		150,00
25/11/2022	27724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.209,50	
25/11/2022	27724	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.209,50
25/11/2022	27724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.209,50	
25/11/2022	27724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.209,50
25/11/2022	27724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.209,50	
25/11/2022	27724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.209,50
25/11/2022	27724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/11/2022	27724	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/11/2022	27724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/11/2022	27724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/11/2022	27724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/11/2022	27724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6613 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/11/2022	27724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6613 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		69.566,47
25/11/2022	27724	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6613 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	69.566,47	
25/11/2022	27724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6613 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	69.566,47	
25/11/2022	27724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6613 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		69.566,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1437

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6613 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	69.566,47	
25/11/2022	27724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6613 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		69.566,47
25/11/2022	27725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,45	
25/11/2022	27725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,45
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,45	
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,45
25/11/2022	27725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	123,45	
25/11/2022	27725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		123,45
25/11/2022	27725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	34,11	
25/11/2022	27725	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		34,11
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	34,11	
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		34,11
25/11/2022	27725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	34,11	
25/11/2022	27725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		34,11
25/11/2022	27725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	216,81	
25/11/2022	27725	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		216,81
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	216,81	
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		216,81
25/11/2022	27725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	216,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1438

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27725	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		216,81
25/11/2022	27725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.983,17	
25/11/2022	27725	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.983,17
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.983,17	
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.983,17
25/11/2022	27725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.983,17	
25/11/2022	27725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.983,17
25/11/2022	27725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
25/11/2022	27725	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
25/11/2022	27725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	418,91	
25/11/2022	27725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		418,91
25/11/2022	27725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.855,73	
25/11/2022	27725	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.855,73
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.855,73	
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.855,73
25/11/2022	27725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	8.855,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1439

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		8.855,73
25/11/2022	27725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/11/2022	27725	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/11/2022	27725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	156,48	
25/11/2022	27725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6614 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		156,48
25/11/2022	27725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6614 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		108.368,38
25/11/2022	27725	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6614 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	108.368,38	
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6614 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	108.368,38	
25/11/2022	27725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6614 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		108.368,38
25/11/2022	27725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6614 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	108.368,38	
25/11/2022	27725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6614 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		108.368,38
25/11/2022	27726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.627,83	
25/11/2022	27726	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.627,83
25/11/2022	27726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.627,83	
25/11/2022	27726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.627,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1440

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.627,83	
25/11/2022	27726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.627,83
25/11/2022	27726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,64	
25/11/2022	27726	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
25/11/2022	27726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,64	
25/11/2022	27726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
25/11/2022	27726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	16,64	
25/11/2022	27726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		16,64
25/11/2022	27726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/11/2022	27726	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/11/2022	27726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/11/2022	27726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/11/2022	27726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/11/2022	27726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/11/2022	27726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
25/11/2022	27726	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
25/11/2022	27726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
25/11/2022	27726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01
25/11/2022	27726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	927,01	
25/11/2022	27726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		927,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1441

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
25/11/2022	27726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.302,59	
25/11/2022	27726	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.302,59
25/11/2022	27726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.302,59	
25/11/2022	27726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.302,59
25/11/2022	27726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.302,59	
25/11/2022	27726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.302,59
25/11/2022	27726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	78,24	
25/11/2022	27726	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		78,24
25/11/2022	27726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	78,24	
25/11/2022	27726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		78,24
25/11/2022	27726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	78,24	
25/11/2022	27726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6615 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		78,24
25/11/2022	27726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6615 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		30.313,62
25/11/2022	27726	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6615 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	30.313,62	
25/11/2022	27726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6615 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	30.313,62	
25/11/2022	27726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6615 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		30.313,62
25/11/2022	27726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6615 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	30.313,62	
25/11/2022	27726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6615 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		30.313,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1442

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.862,86	
25/11/2022	27727	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.862,86
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.862,86	
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.862,86
25/11/2022	27727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.862,86	
25/11/2022	27727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.862,86
25/11/2022	27727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,05	
25/11/2022	27727	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,05
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,05	
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,05
25/11/2022	27727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	119,05	
25/11/2022	27727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		119,05
25/11/2022	27727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	163,35	
25/11/2022	27727	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		163,35
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	163,35	
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		163,35
25/11/2022	27727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	163,35	
25/11/2022	27727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		163,35
25/11/2022	27727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.814,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1443

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27727	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.814,44
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.814,44	
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.814,44
25/11/2022	27727	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.814,44	
25/11/2022	27727	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.814,44
25/11/2022	27727	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.029,78	
25/11/2022	27727	2.1.8.8.1.01.02.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.029,78
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.029,78	
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.029,78
25/11/2022	27727	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21.029,78	
25/11/2022	27727	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21.029,78
25/11/2022	27727	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/11/2022	27727	2.1.8.8.1.01.99.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/11/2022	27727	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	136,92	
25/11/2022	27727	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		136,92
25/11/2022	27727	2.1.1.1.1.01.01.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	863,22	
25/11/2022	27727	2.1.8.8.1.01.99.00.000010 DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		863,22
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	863,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1444

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		863,22
25/11/2022	27727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	863,22	
25/11/2022	27727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6616 ref. DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		863,22
25/11/2022	27727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6616 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		210.677,93
25/11/2022	27727	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6616 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	210.677,93	
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6616 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	210.677,93	
25/11/2022	27727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6616 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		210.677,93
25/11/2022	27727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6616 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	210.677,93	
25/11/2022	27727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6616 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		210.677,93
25/11/2022	27728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.943,86	
25/11/2022	27728	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.943,86
25/11/2022	27728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.943,86	
25/11/2022	27728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.943,86
25/11/2022	27728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.943,86	
25/11/2022	27728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.943,86
25/11/2022	27728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	458,90	
25/11/2022	27728	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		458,90
25/11/2022	27728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	458,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1445

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		458,90
25/11/2022	27728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	458,90	
25/11/2022	27728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		458,90
25/11/2022	27728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/11/2022	27728	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/11/2022	27728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/11/2022	27728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/11/2022	27728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	39,12	
25/11/2022	27728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6617 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		39,12
25/11/2022	27728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6617 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		12.821,70
25/11/2022	27728	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6617 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	12.821,70	
25/11/2022	27728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6617 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	12.821,70	
25/11/2022	27728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6617 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		12.821,70
25/11/2022	27728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6617 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	12.821,70	
25/11/2022	27728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6617 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		12.821,70
25/11/2022	27729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	542,08	
25/11/2022	27729	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		542,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1446

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	542,08	
25/11/2022	27729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		542,08
25/11/2022	27729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	542,08	
25/11/2022	27729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		542,08
25/11/2022	27729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
25/11/2022	27729	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
25/11/2022	27729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
25/11/2022	27729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
25/11/2022	27729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	24,08	
25/11/2022	27729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		24,08
25/11/2022	27729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/11/2022	27729	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/11/2022	27729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/11/2022	27729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/11/2022	27729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/11/2022	27729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/11/2022	27729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	274,05	
25/11/2022	27729	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		274,05
25/11/2022	27729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	274,05	
25/11/2022	27729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		274,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1447

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27729	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	274,05	
25/11/2022	27729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		274,05
25/11/2022	27729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	962,57	
25/11/2022	27729	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		962,57
25/11/2022	27729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	962,57	
25/11/2022	27729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		962,57
25/11/2022	27729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	962,57	
25/11/2022	27729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		962,57
25/11/2022	27729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/11/2022	27729	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/11/2022	27729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/11/2022	27729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/11/2022	27729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/11/2022	27729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6618 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/11/2022	27729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6618 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		9.215,92
25/11/2022	27729	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6618 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	9.215,92	
25/11/2022	27729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6618 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	9.215,92	
25/11/2022	27729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6618 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		9.215,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1448

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6618 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	9.215,92	
25/11/2022	27729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6618 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		9.215,92
25/11/2022	27730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.804,45	
25/11/2022	27730	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.804,45
25/11/2022	27730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.804,45	
25/11/2022	27730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.804,45
25/11/2022	27730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.804,45	
25/11/2022	27730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.804,45
25/11/2022	27730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	32,67	
25/11/2022	27730	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		32,67
25/11/2022	27730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	32,67	
25/11/2022	27730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		32,67
25/11/2022	27730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	32,67	
25/11/2022	27730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		32,67
25/11/2022	27730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.581,88	
25/11/2022	27730	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.581,88
25/11/2022	27730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.581,88	
25/11/2022	27730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.581,88
25/11/2022	27730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.581,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1449

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.581,88
25/11/2022	27730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.753,57	
25/11/2022	27730	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.753,57
25/11/2022	27730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.753,57	
25/11/2022	27730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.753,57
25/11/2022	27730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.753,57	
25/11/2022	27730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.753,57
25/11/2022	27730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
25/11/2022	27730	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
25/11/2022	27730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
25/11/2022	27730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
25/11/2022	27730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	97,80	
25/11/2022	27730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6619 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		97,80
25/11/2022	27730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6619 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		37.696,76
25/11/2022	27730	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6619 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	37.696,76	
25/11/2022	27730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6619 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	37.696,76	
25/11/2022	27730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6619 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		37.696,76
25/11/2022	27730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6619 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA	37.696,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1450

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27730	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022. Liquidação do empenho nº 6619 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		37.696,76
25/11/2022	27731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54.444,14	
25/11/2022	27731	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54.444,14
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54.444,14	
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54.444,14
25/11/2022	27731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54.444,14	
25/11/2022	27731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54.444,14
25/11/2022	27731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	199,58	
25/11/2022	27731	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		199,58
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	199,58	
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		199,58
25/11/2022	27731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	199,58	
25/11/2022	27731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		199,58
25/11/2022	27731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	495,99	
25/11/2022	27731	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		495,99
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	495,99	
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		495,99
25/11/2022	27731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	495,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1451

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		495,99
25/11/2022	27731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	30.093,76	
25/11/2022	27731	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		30.093,76
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	30.093,76	
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		30.093,76
25/11/2022	27731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	30.093,76	
25/11/2022	27731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		30.093,76
25/11/2022	27731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.204,76	
25/11/2022	27731	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.204,76
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.204,76	
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.204,76
25/11/2022	27731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.204,76	
25/11/2022	27731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.204,76
25/11/2022	27731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70.832,21	
25/11/2022	27731	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70.832,21
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70.832,21	
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70.832,21
25/11/2022	27731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	70.832,21	
25/11/2022	27731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		70.832,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1452

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27731	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	449,88	
25/11/2022	27731	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		449,88
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	449,88	
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		449,88
25/11/2022	27731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	449,88	
25/11/2022	27731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6620 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		449,88
25/11/2022	27731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6620 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		719.040,65
25/11/2022	27731	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6620 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	719.040,65	
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6620 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	719.040,65	
25/11/2022	27731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6620 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		719.040,65
25/11/2022	27731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6620 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	719.040,65	
25/11/2022	27731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6620 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		719.040,65
25/11/2022	27732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.614,83	
25/11/2022	27732	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.614,83
25/11/2022	27732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.614,83	
25/11/2022	27732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.614,83
25/11/2022	27732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1.614,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1453

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
25/11/2022	27732	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.614,83
25/11/2022	27732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/11/2022	27732	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/11/2022	27732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/11/2022	27732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/11/2022	27732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/11/2022	27732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/11/2022	27732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.602,26	
25/11/2022	27732	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.602,26
25/11/2022	27732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.602,26	
25/11/2022	27732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.602,26
25/11/2022	27732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.602,26	
25/11/2022	27732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.602,26
25/11/2022	27732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/11/2022	27732	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/11/2022	27732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/11/2022	27732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/11/2022	27732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	19,56	
25/11/2022	27732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6621 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		19,56
25/11/2022	27732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6621 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		15.852,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27732	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6621 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	15.852,08	
25/11/2022	27732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6621 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	15.852,08	
25/11/2022	27732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6621 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		15.852,08
25/11/2022	27732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6621 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	15.852,08	
25/11/2022	27732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6621 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		15.852,08
25/11/2022	27733	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	83,22	
25/11/2022	27733	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,22
25/11/2022	27733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	83,22	
25/11/2022	27733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,22
25/11/2022	27733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	83,22	
25/11/2022	27733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,22
25/11/2022	27733	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/11/2022	27733	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/11/2022	27733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/11/2022	27733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/11/2022	27733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/11/2022	27733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/11/2022	27733	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	294,78	
25/11/2022	27733	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		294,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1455

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
25/11/2022	27733	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	294,78	
25/11/2022	27733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		294,78
25/11/2022	27733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	294,78	
25/11/2022	27733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6622 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		294,78
25/11/2022	27733	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.214,88
25/11/2022	27733	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.214,88	
25/11/2022	27733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.214,88	
25/11/2022	27733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.214,88
25/11/2022	27733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.214,88	
25/11/2022	27733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6622 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.214,88
25/11/2022	27734	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,84	
25/11/2022	27734	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,84
25/11/2022	27734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,84	
25/11/2022	27734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,84
25/11/2022	27734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1456

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6623 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,84
25/11/2022	27734	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6623 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,51	
25/11/2022	27734	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6623 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,51
25/11/2022	27734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6623 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,51	
25/11/2022	27734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6623 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,51
25/11/2022	27734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6623 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.685,51	
25/11/2022	27734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6623 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.685,51
25/11/2022	27734	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		29.944,66
25/11/2022	27734	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	29.944,66	
25/11/2022	27734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	29.944,66	
25/11/2022	27734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		29.944,66
25/11/2022	27734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	29.944,66	
25/11/2022	27734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6623 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		29.944,66
25/11/2022	27735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	241,64	
25/11/2022	27735	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		241,64
25/11/2022	27735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	241,64	
25/11/2022	27735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		241,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1457

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	241,64	
25/11/2022	27735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		241,64
25/11/2022	27735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/11/2022	27735	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/11/2022	27735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/11/2022	27735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/11/2022	27735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/11/2022	27735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/11/2022	27735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	444,58	
25/11/2022	27735	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		444,58
25/11/2022	27735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	444,58	
25/11/2022	27735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		444,58
25/11/2022	27735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	444,58	
25/11/2022	27735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6624 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		444,58
25/11/2022	27735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6624 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		4.345,76
25/11/2022	27735	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6624 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	4.345,76	
25/11/2022	27735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6624 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	4.345,76	
25/11/2022	27735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6624 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		4.345,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1458

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6624 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	4.345,76	
25/11/2022	27735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6624 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		4.345,76
25/11/2022	27736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	376,11	
25/11/2022	27736	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		376,11
25/11/2022	27736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	376,11	
25/11/2022	27736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		376,11
25/11/2022	27736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	376,11	
25/11/2022	27736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6625 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		376,11
25/11/2022	27736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6625 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.930,15	
25/11/2022	27736	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6625 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.930,15
25/11/2022	27736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6625 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.930,15	
25/11/2022	27736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6625 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.930,15
25/11/2022	27736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6625 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.930,15	
25/11/2022	27736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6625 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.930,15
25/11/2022	27736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6625 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		17.547,10
25/11/2022	27736	3.3.2.2.1.31.00.00.00.000000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação do empenho nº 6625 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	17.547,10	
25/11/2022	27736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6625 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	17.547,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1459

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6625 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		17.547,10
25/11/2022	27736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6625 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	17.547,10	
25/11/2022	27736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6625 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		17.547,10
25/11/2022	27737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.318,00
25/11/2022	27737	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.318,00	
25/11/2022	27737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.318,00	
25/11/2022	27737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.318,00
25/11/2022	27737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.318,00	
25/11/2022	27737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.318,00
25/11/2022	27738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		24.013,93
25/11/2022	27738	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	24.013,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1460

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/11/2022	27738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	24.013,93	
25/11/2022	27738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		24.013,93
25/11/2022	27738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	24.013,93	
25/11/2022	27738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6627 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		24.013,93
25/11/2022	27739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
25/11/2022	27739	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
25/11/2022	27739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
25/11/2022	27739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
25/11/2022	27739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6628 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
25/11/2022	27740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6629 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
25/11/2022	27740	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6629 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
25/11/2022	27740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6629 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
25/11/2022	27740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6629 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
25/11/2022	27740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6629 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
25/11/2022	27740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6629 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
25/11/2022	27741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6630 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.562,60
25/11/2022	27741	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6630 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE	1.562,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1462

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
25/11/2022	27741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6630 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.562,60	
25/11/2022	27741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6630 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.562,60
25/11/2022	27741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6630 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.562,60	
25/11/2022	27741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6630 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.562,60
25/11/2022	27742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6547 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		128,00
25/11/2022	27742	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 6547 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	128,00	
25/11/2022	27742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6547 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	128,00	
25/11/2022	27742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6547 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		128,00
25/11/2022	27742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 6547 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do	128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
25/11/2022	27742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6547 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		128,00
25/11/2022	27743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6499 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.606,00
25/11/2022	27743	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 6499 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.606,00	
25/11/2022	27743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6499 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.606,00	
25/11/2022	27743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6499 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.606,00
25/11/2022	27743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6499 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	1.606,00	
25/11/2022	27743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6499 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		1.606,00
25/11/2022	27744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6645 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		3.017,80
25/11/2022	27744	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6645 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS	3.017,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		
25/11/2022	27744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6645 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..	3.017,80	
25/11/2022	27744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6645 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		3.017,80
25/11/2022	27744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6645 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..	3.017,80	
25/11/2022	27744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6645 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		3.017,80
25/11/2022	27745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		1.492,21
25/11/2022	27745	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..	1.492,21	
25/11/2022	27745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..	1.492,21	
25/11/2022	27745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		1.492,21
25/11/2022	27745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..	1.492,21	
25/11/2022	27745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS		1.492,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1465

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		
25/11/2022	27746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6660 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PLUGUE MACHO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		375,84
25/11/2022	27746	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6660 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PLUGUE MACHO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	375,84	
25/11/2022	27746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6660 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PLUGUE MACHO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	375,84	
25/11/2022	27746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6660 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PLUGUE MACHO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		375,84
25/11/2022	27746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6660 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PLUGUE MACHO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	375,84	
25/11/2022	27746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6660 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903025010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BUCHA, CABO PP, FITA ISOLAÇÃO, FITA PVC, PARAFUSO, PLUGUE MACHO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIURETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		375,84
25/11/2022	27747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6661 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E		154,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
25/11/2022	27747	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6661 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	154,00	
25/11/2022	27747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6661 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	154,00	
25/11/2022	27747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6661 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		154,00
25/11/2022	27747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6661 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	154,00	
25/11/2022	27747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6661 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		154,00
25/11/2022	27748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		70,00
25/11/2022	27748	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	70,00	
25/11/2022	27748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	70,00	
25/11/2022	27748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		70,00
25/11/2022	27748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NA SEDE DA 2ª	70,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1467

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		
25/11/2022	27748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6662 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903905000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE NA SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		70,00
25/11/2022	27749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, FILTRO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		509,00
25/11/2022	27749	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, FILTRO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	509,00	
25/11/2022	27749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, FILTRO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	509,00	
25/11/2022	27749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, FILTRO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		509,00
25/11/2022	27749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, FILTRO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	509,00	
25/11/2022	27749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, FILTRO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		509,00
25/11/2022	27750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6664 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		27,00
25/11/2022	27750	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 6664 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do	27,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1468

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
25/11/2022	27750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6664 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	27,00	
25/11/2022	27750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6664 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		27,00
25/11/2022	27750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6664 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	27,00	
25/11/2022	27750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6664 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREIA DA VIATURA MKL 8677 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		27,00
25/11/2022	27751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA PENU DIANTEIRO DA VIATURA QHS 6423 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		65,00
25/11/2022	27751	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA PENU DIANTEIRO DA VIATURA QHS 6423 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	65,00	
25/11/2022	27751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA PENU DIANTEIRO DA VIATURA QHS 6423 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	65,00	
25/11/2022	27751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA PENU DIANTEIRO DA VIATURA QHS 6423 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		65,00
25/11/2022	27751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA PENU DIANTEIRO DA VIATURA QHS 6423 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
25/11/2022	27751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6665 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA PENU DIANTEIRO DA VIATURA QHS 6423 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		65,00
25/11/2022	27752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, LIMPA VIDROS, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		697,06
25/11/2022	27752	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, LIMPA VIDROS, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	697,06	
25/11/2022	27752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, LIMPA VIDROS, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	697,06	
25/11/2022	27752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, LIMPA VIDROS, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		697,06
25/11/2022	27752	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, LIMPA VIDROS, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	697,06	
25/11/2022	27752	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, LIMPA VIDROS, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		697,06
25/11/2022	27752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, LIMPA VIDROS, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	697,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6666 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, CERA LÍQUIDA, PASTILHA ADESIVA, DETERGENTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FILTRO PAPEL, LIMPA VIDROS, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		697,06
25/11/2022	27753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		103,92
25/11/2022	27753	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	103,92	
25/11/2022	27753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	103,92	
25/11/2022	27753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		103,92
25/11/2022	27753	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	103,92	
25/11/2022	27753	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		103,92
25/11/2022	27753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	103,92	
25/11/2022	27753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6667 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		103,92
25/11/2022	27754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6668 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHS 6413 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		222,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1471

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27754	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6668 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHS 6413 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	222,00	
25/11/2022	27754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6668 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHS 6413 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	222,00	
25/11/2022	27754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6668 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHS 6413 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		222,00
25/11/2022	27754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6668 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHS 6413 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	222,00	
25/11/2022	27754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6668 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA E BATERIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QHS 6413 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		222,00
25/11/2022	27755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6669 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, LEITE INTEGRAL, SACO DE LIXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		141,45
25/11/2022	27755	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6669 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, LEITE INTEGRAL, SACO DE LIXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	141,45	
25/11/2022	27755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6669 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, LEITE INTEGRAL, SACO DE LIXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	141,45	
25/11/2022	27755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6669 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		141,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1472

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, LEITE INTEGRAL, SACO DE LIXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
25/11/2022	27755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6669 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, LEITE INTEGRAL, SACO DE LIXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	141,45	
25/11/2022	27755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6669 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHÁS DIVERSOS, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, LEITE INTEGRAL, SACO DE LIXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		141,45
25/11/2022	27756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
25/11/2022	27756	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
25/11/2022	27756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
25/11/2022	27756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
25/11/2022	27756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1473

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
25/11/2022	27756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
25/11/2022	27756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
25/11/2022	27757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE PARA PREPARAR PROFISSIONAIS A DOMINAR OS ASPECTOS TEÓRICOS DA LGPD-LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LEI 13.709/2018, OS CICLOS E QUESITOS PARA TRATAMENTO DE DADOS E AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA EM PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS SERVIDORES E MUNICÍPIES, A SER RELIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 14 DE DEZEMBR		1.740,00
25/11/2022	27757	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE PARA PREPARAR PROFISSIONAIS A DOMINAR OS ASPECTOS TEÓRICOS DA LGPD-LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LEI 13.709/2018, OS CICLOS E QUESITOS PARA TRATAMENTO DE DADOS E AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA EM PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS SERVIDORES E MUNICÍPIES, A SER RELIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 14 DE DEZEMBR	1.740,00	
25/11/2022	27757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE PARA PREPARAR PROFISSIONAIS A DOMINAR OS ASPECTOS TEÓRICOS DA LGPD-LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LEI 13.709/2018, OS CICLOS E QUESITOS PARA TRATAMENTO DE DADOS E AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA EM PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS SERVIDORES E MUNICÍPIES, A SER RELIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 14 DE DEZEMBR	1.740,00	
25/11/2022	27757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE PARA PREPARAR PROFISSIONAIS A DOMINAR OS ASPECTOS TEÓRICOS DA LGPD-LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LEI 13.709/2018, OS CICLOS E QUESITOS PARA TRATAMENTO DE DADOS E AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA EM PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS		1.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES E MUNICÍPIES, A SER RELIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 14 DE DEZEMBR		
25/11/2022	27757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE PARA PREPARAR PROFISSIONAIS A DOMINAR OS ASPECTOS TEÓRICOS DA LGPD-LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LEI 13.709/2018, OS CICLOS E QUESITOS PARA TRATAMENTO DE DADOS E AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA EM PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS SERVIDORES E MUNICÍPIES, A SER RELIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 14 DE DEZEMBR	1.740,00	
25/11/2022	27757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6670 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO ON-LINE PARA PREPARAR PROFISSIONAIS A DOMINAR OS ASPECTOS TEÓRICOS DA LGPD-LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, LEI 13.709/2018, OS CICLOS E QUESITOS PARA TRATAMENTO DE DADOS E AS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA EM PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS SERVIDORES E MUNICÍPIES, A SER RELIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 14 DE DEZEMBR		1.740,00
25/11/2022	27758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6671 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,00
25/11/2022	27758	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6671 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,00	
25/11/2022	27758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6671 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,00	
25/11/2022	27758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6671 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,00
25/11/2022	27758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6671 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	85,00	
25/11/2022	27758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6671 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		85,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6672 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHAVES PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, PARA ACESSO A SALA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		100,00
25/11/2022	27759	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6672 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHAVES PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, PARA ACESSO A SALA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	100,00	
25/11/2022	27759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6672 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHAVES PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, PARA ACESSO A SALA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	100,00	
25/11/2022	27759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6672 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHAVES PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, PARA ACESSO A SALA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		100,00
25/11/2022	27759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6672 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHAVES PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, PARA ACESSO A SALA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	100,00	
25/11/2022	27759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6672 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CHAVES PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, PARA ACESSO A SALA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		100,00
25/11/2022	27760	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-	874,00	
25/11/2022	27760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-		874,00
25/11/2022	27760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref.	874,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-		
25/11/2022	27760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-		874,00
25/11/2022	27760	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-	874,00	
25/11/2022	27760	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-		874,00
25/11/2022	27760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-	874,00	
25/11/2022	27760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-		874,00
25/11/2022	27761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA		299,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CI		
25/11/2022	27761	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CI	299,90	
25/11/2022	27761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CI	299,90	
25/11/2022	27761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CI		299,90
25/11/2022	27761	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CI	299,90	
25/11/2022	27761	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CI		299,90
25/11/2022	27761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE	299,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CI		
25/11/2022	27761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CI		299,90
25/11/2022	27762	1.2.3.1.1.04.04.00.00.000000 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	Liquidação do empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011,	4.035,00	
25/11/2022	27762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011,	4.035,00	
25/11/2022	27762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011,	4.035,00	
25/11/2022	27762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011,	4.035,00	
25/11/2022	27762	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MÚSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011,	4.035,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1479

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27762	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011,		4.035,00
25/11/2022	27762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011,	4.035,00	
25/11/2022	27762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011,		4.035,00
25/11/2022	27763	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2	477,00	
25/11/2022	27763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2		477,00
25/11/2022	27763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2	477,00	
25/11/2022	27763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref.		477,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2		
25/11/2022	27763	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2	477,00	
25/11/2022	27763	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2		477,00
25/11/2022	27763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2	477,00	
25/11/2022	27763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2		477,00
25/11/2022	27764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (120,00
25/11/2022	27764	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (
25/11/2022	27764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (120,00	
25/11/2022	27764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (120,00
25/11/2022	27764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (120,00	
25/11/2022	27764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (120,00
25/11/2022	27765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZE		120,00
25/11/2022	27765	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1482

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZE		
25/11/2022	27765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZE	120,00	
25/11/2022	27765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZE		120,00
25/11/2022	27765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZE	120,00	
25/11/2022	27765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZE		120,00
25/11/2022	27766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.244,10	
25/11/2022	27766	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.244,10
25/11/2022	27766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.244,10	
25/11/2022	27766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.244,10
25/11/2022	27766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.244,10	
25/11/2022	27766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.244,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1483

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	942,52	
25/11/2022	27766	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		942,52
25/11/2022	27766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	942,52	
25/11/2022	27766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		942,52
25/11/2022	27766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	942,52	
25/11/2022	27766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		942,52
25/11/2022	27766	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092 Estadio Municipal do Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 20	136.006,47	
25/11/2022	27766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 20		136.006,47
25/11/2022	27766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 20	136.006,47	
25/11/2022	27766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 20		136.006,47
25/11/2022	27766	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL	136.006,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 20		
25/11/2022	27766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 20		136.006,47
25/11/2022	27766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 20	136.006,47	
25/11/2022	27766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 20		136.006,47
25/11/2022	27767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	87,09	
25/11/2022	27767	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		87,09
25/11/2022	27767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	87,09	
25/11/2022	27767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		87,09
25/11/2022	27767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	87,09	
25/11/2022	27767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		87,09
25/11/2022	27767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	36,58	
25/11/2022	27767	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		36,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1485

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
25/11/2022	27767	SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	36,58	
25/11/2022	27767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		36,58
25/11/2022	27767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	36,58	
25/11/2022	27767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3367 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		36,58
25/11/2022	27767	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092 Estadio Municipal do Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº	5.278,59	
25/11/2022	27767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº		5.278,59
25/11/2022	27767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº	5.278,59	
25/11/2022	27767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº		5.278,59
25/11/2022	27767	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO,	5.278,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1486

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº		
25/11/2022	27767	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº		5.278,59
25/11/2022	27767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº	5.278,59	
25/11/2022	27767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº		5.278,59
25/11/2022	27768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	102,95	
25/11/2022	27768	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		102,95
25/11/2022	27768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	102,95	
25/11/2022	27768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		102,95
25/11/2022	27768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	102,95	
25/11/2022	27768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		102,95
25/11/2022	27768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,24	
25/11/2022	27768	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,24
25/11/2022	27768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1487

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,24
25/11/2022	27768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,24	
25/11/2022	27768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3368 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,24
25/11/2022	27768	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092 Estadio Municipal do Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	6.239,57	
25/11/2022	27768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		6.239,57
25/11/2022	27768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	6.239,57	
25/11/2022	27768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		6.239,57
25/11/2022	27768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	6.239,57	
25/11/2022	27768	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO,		6.239,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1488

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETOS E CRONOGRAMA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		
25/11/2022	27768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	6.239,57	
25/11/2022	27768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3368 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		6.239,57
25/11/2022	27769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6686 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	254,56	
25/11/2022	27769	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6686 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		254,56
25/11/2022	27769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6686 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	254,56	
25/11/2022	27769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6686 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		254,56
25/11/2022	27769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6686 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	254,56	
25/11/2022	27769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6686 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		254,56
25/11/2022	27769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6686 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	106,92	
25/11/2022	27769	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6686 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		106,92
25/11/2022	27769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6686 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	106,92	
25/11/2022	27769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6686 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		106,92
25/11/2022	27769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6686 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	106,92	
25/11/2022	27769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6686 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		106,92
25/11/2022	27769	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092 Estadio Municipal do Bairro São	Liquidação do empenho nº 6686 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e	15.428,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Cristóvão	adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL		
25/11/2022	27769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6686 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL		15.428,41
25/11/2022	27769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6686 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL	15.428,41	
25/11/2022	27769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6686 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL		15.428,41
25/11/2022	27769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6686 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL	15.428,41	
25/11/2022	27769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6686 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL		15.428,41
25/11/2022	27769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6686 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL	15.428,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL		
25/11/2022	27769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6686 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL		15.428,41
25/11/2022	27770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6687 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	191,27	
25/11/2022	27770	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6687 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		191,27
25/11/2022	27770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6687 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	191,27	
25/11/2022	27770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6687 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		191,27
25/11/2022	27770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6687 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	191,27	
25/11/2022	27770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6687 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		191,27
25/11/2022	27770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6687 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	80,33	
25/11/2022	27770	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6687 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		80,33
25/11/2022	27770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6687 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	80,33	
25/11/2022	27770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6687 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		80,33
25/11/2022	27770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6687 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	80,33	
25/11/2022	27770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6687 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		80,33
25/11/2022	27770	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092 Estadio Municipal do Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 6687 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA	11.592,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C		
25/11/2022	27770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6687 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C		11.592,16
25/11/2022	27770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6687 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C	11.592,16	
25/11/2022	27770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6687 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C		11.592,16
25/11/2022	27770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6687 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C	11.592,16	
25/11/2022	27770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6687 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C		11.592,16
25/11/2022	27770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6687 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C	11.592,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1492

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6687 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL C		11.592,16
25/11/2022	27771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6688 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6,60	
25/11/2022	27771	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6688 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6,60
25/11/2022	27771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6688 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6,60	
25/11/2022	27771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6688 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6,60
25/11/2022	27771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6688 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	6,60	
25/11/2022	27771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6688 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		6,60
25/11/2022	27771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,78	
25/11/2022	27771	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,78
25/11/2022	27771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,78	
25/11/2022	27771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,78
25/11/2022	27771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,78	
25/11/2022	27771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6688 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,78
25/11/2022	27771	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092 Estadio Municipal do Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 6688 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL	400,58	
25/11/2022	27771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6688 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL		400,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL		
25/11/2022	27771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6688 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL	400,58	
25/11/2022	27771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6688 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL		400,58
25/11/2022	27771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6688 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL	400,58	
25/11/2022	27771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6688 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL		400,58
25/11/2022	27771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6688 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL	400,58	
25/11/2022	27771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6688 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO		400,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1494

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - FUNDAM, EMENDA Nº 2038/2021, PORTARIA Nº 383/SEF - 22/09/2021, PROCESSO 17237/2021, BANCO DO BRASIL		
25/11/2022	27772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6689 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	0,78	
25/11/2022	27772	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6689 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		0,78
25/11/2022	27772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6689 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	0,78	
25/11/2022	27772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6689 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		0,78
25/11/2022	27772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6689 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	0,78	
25/11/2022	27772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6689 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		0,78
25/11/2022	27772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	0,33	
25/11/2022	27772	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		0,33
25/11/2022	27772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	0,33	
25/11/2022	27772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		0,33
25/11/2022	27772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	0,33	
25/11/2022	27772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6689 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		0,33
25/11/2022	27772	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000092 Estadio Municipal do Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME 1ª MEDIÇÃO TA 003 DE 16/11/2022..	47,41	
25/11/2022	27772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME 1ª MEDIÇÃO TA 003 DE 16/11/2022..		47,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME 1ª MEDIÇÃO TA 003 DE 16/11/2022..	47,41	
25/11/2022	27772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME 1ª MEDIÇÃO TA 003 DE 16/11/2022..		47,41
25/11/2022	27772	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME 1ª MEDIÇÃO TA 003 DE 16/11/2022..	47,41	
25/11/2022	27772	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME 1ª MEDIÇÃO TA 003 DE 16/11/2022..		47,41
25/11/2022	27772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME 1ª MEDIÇÃO TA 003 DE 16/11/2022..	47,41	
25/11/2022	27772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6689 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME 1ª MEDIÇÃO TA 003 DE 16/11/2022..		47,41
25/11/2022	27773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "NATAL ENCANTADO 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 45" REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/11 A 25/11, E CAMPANHA "ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 30", REALIZADAS NO PERÍODO DE 25/11 A 27/11/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	842,76	
25/11/2022	27773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "NATAL ENCANTADO 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 45"		842,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1496

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/11 A 25/11, E CAMPANHA "ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 30", REALIZADAS NO PERÍODO DE 25/11 A 27/11/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		
25/11/2022	27773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "NATAL ENCANTADO 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 45" REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/11 A 25/11, E CAMPANHA "ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 30", REALIZADAS NO PERÍODO DE 25/11 A 27/11/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	842,76	
25/11/2022	27773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "NATAL ENCANTADO 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 45" REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/11 A 25/11, E CAMPANHA "ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 30", REALIZADAS NO PERÍODO DE 25/11 A 27/11/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		842,76
25/11/2022	27774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.579 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022, E CAMPANHA "ABERTURA DO NATAL 2022", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.580 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO JORNAL O TEMPO..	2.256,00	
25/11/2022	27774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.579 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022, E CAMPANHA "ABERTURA DO NATAL 2022", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.580 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO JORNAL O TEMPO..		2.256,00
25/11/2022	27774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.579 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022, E CAMPANHA "ABERTURA DO NATAL 2022", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.580 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO JORNAL O TEMPO..	2.256,00	
25/11/2022	27774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.579 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022, E CAMPANHA "ABERTURA DO NATAL 2022", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.580 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO JORNAL O TEMPO..		2.256,00
25/11/2022	27775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6694 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.480,00	
25/11/2022	27775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6694 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		2.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1497

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
25/11/2022	27775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6694 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.480,00	
25/11/2022	27775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6694 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.480,00
25/11/2022	27776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6695 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 23/11/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.896,10	
25/11/2022	27776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6695 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 23/11/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.896,10
25/11/2022	27776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6695 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 23/11/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.896,10	
25/11/2022	27776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6695 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 23/11/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.896,10
25/11/2022	27777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6696 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903026010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE, ANTENA SOM, RADIO AM/FM, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	824,00	
25/11/2022	27777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6696 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903026010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE, ANTENA SOM, RADIO AM/FM, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		824,00
25/11/2022	27777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6696 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903026010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE, ANTENA SOM, RADIO AM/FM, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	824,00	
25/11/2022	27777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6696 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903026010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE, ANTENA SOM, RADIO AM/FM, MATERIAIS		824,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1498

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27778	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.. Empenho nº 6697 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	134,82	
25/11/2022	27778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6697 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		134,82
25/11/2022	27778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6697 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	134,82	
25/11/2022	27778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6697 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		134,82
25/11/2022	27779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6698 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E AREIA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	452,40	
25/11/2022	27779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6698 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E AREIA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		452,40
25/11/2022	27779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6698 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E AREIA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	452,40	
25/11/2022	27779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6698 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E AREIA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		452,40
25/11/2022	27780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6699 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA (NÚMERO QUE NÃO RECEBE NEM FAZ LIGAÇÕES) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	320,00	
25/11/2022	27780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6699 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1499

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA (NÚMERO QUE NÃO RECEBE NEM FAZ LIGAÇÕES) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
25/11/2022	27780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6699 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA (NÚMERO QUE NÃO RECEBE NEM FAZ LIGAÇÕES) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	320,00	
25/11/2022	27780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6699 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA (NÚMERO QUE NÃO RECEBE NEM FAZ LIGAÇÕES) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		320,00
25/11/2022	27781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6700 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 21022, CONVÊNIO BOMBEIROS	4.181,68	
25/11/2022	27781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6700 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 21022, CONVÊNIO BOMBEIROS		4.181,68
25/11/2022	27781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6700 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 21022, CONVÊNIO BOMBEIROS	4.181,68	
25/11/2022	27781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6700 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 21022, CONVÊNIO BOMBEIROS		4.181,68
25/11/2022	27782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br , DA CAMPANHA "NOTA DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1500

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RURAL", NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2022..		
25/11/2022	27782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2022..		1.000,00
25/11/2022	27782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2022..	1.000,00	
25/11/2022	27782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2022..		1.000,00
25/11/2022	27783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6702 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE NOS DIAS 21/10/2022 E 28/11/2022, REFERENTE TAXAS DE ALVÁRA SANITÁRIO E DE FUNCIONAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	816,45	
25/11/2022	27783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6702 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE NOS DIAS 21/10/2022 E 28/11/2022, REFERENTE TAXAS DE ALVÁRA SANITÁRIO E DE FUNCIONAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		816,45
25/11/2022	27783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6702 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE NOS DIAS 21/10/2022 E 28/11/2022, REFERENTE TAXAS DE ALVÁRA SANITÁRIO E DE FUNCIONAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	816,45	
25/11/2022	27783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6702 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE NOS DIAS 21/10/2022 E 28/11/2022, REFERENTE TAXAS DE ALVÁRA SANITÁRIO E DE FUNCIONAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		816,45
25/11/2022	27784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6703 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.588,38	
25/11/2022	27784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6703 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		4.588,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
25/11/2022	27784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6703 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.588,38	
25/11/2022	27784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6703 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.588,38
25/11/2022	27785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6704 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.584,15	
25/11/2022	27785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6704 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.584,15
25/11/2022	27785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6704 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.584,15	
25/11/2022	27785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6704 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.584,15
25/11/2022	27786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6705 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS	2.122,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1502

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
25/11/2022	27786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6705 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.122,82
25/11/2022	27786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6705 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.122,82	
25/11/2022	27786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6705 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.122,82
25/11/2022	27787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.161,00	
25/11/2022	27787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.161,00
25/11/2022	27787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.161,00	
25/11/2022	27787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.161,00
25/11/2022	27788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	170,00	
25/11/2022	27788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1503

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	170,00	
25/11/2022	27788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		170,00
25/11/2022	27789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6708 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	241,68	
25/11/2022	27789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6708 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		241,68
25/11/2022	27789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6708 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	241,68	
25/11/2022	27789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6708 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		241,68
25/11/2022	27790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	1.548,29	
25/11/2022	27790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		1.548,29
25/11/2022	27790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	1.548,29	
25/11/2022	27790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		1.548,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6710 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.283,09	
25/11/2022	27791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6710 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.283,09
25/11/2022	27791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6710 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.283,09	
25/11/2022	27791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6710 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.283,09
25/11/2022	27792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6711 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	370,49	
25/11/2022	27792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6711 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		370,49
25/11/2022	27792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6711 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	370,49	
25/11/2022	27792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 6711 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS		370,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
25/11/2022	27793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6712 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.070,49	
25/11/2022	27793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6712 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.070,49
25/11/2022	27793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6712 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.070,49	
25/11/2022	27793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6712 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.070,49
25/11/2022	27794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
25/11/2022	27794	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
25/11/2022	27794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1506

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
25/11/2022	27794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
25/11/2022	27794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
25/11/2022	27794	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
25/11/2022	27794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
25/11/2022	27794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
25/11/2022	27795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		115,00
25/11/2022	27795	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1507

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		
25/11/2022	27795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	115,00	
25/11/2022	27795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		115,00
25/11/2022	27795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	115,00	
25/11/2022	27795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		115,00
25/11/2022	27795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	115,00	
25/11/2022	27795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1508

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
25/11/2022	27796	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
25/11/2022	27796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
25/11/2022	27796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
25/11/2022	27796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
25/11/2022	27796	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
25/11/2022	27796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE	89,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/11/2022	27796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
25/11/2022	27797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
25/11/2022	27797	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
25/11/2022	27797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
25/11/2022	27797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
25/11/2022	27797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1510

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
25/11/2022	27797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
25/11/2022	27797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
25/11/2022	27798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
25/11/2022	27798	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
25/11/2022	27798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
25/11/2022	27798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
25/11/2022	27798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do	69,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/11/2022	27798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
25/11/2022	27798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
25/11/2022	27798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
25/11/2022	27799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
25/11/2022	27799	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
25/11/2022	27799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
25/11/2022	27799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE		205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/11/2022	27799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
25/11/2022	27799	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
25/11/2022	27799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
25/11/2022	27799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
25/11/2022	27800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br , NO PERÍODO DE 26/10 A	1.000,00	
25/11/2022	27800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br , NO PERÍODO DE 26/10 A		1.000,00
25/11/2022	27800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1513

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26/10 A		
25/11/2022	27800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26/10 A		1.000,00
25/11/2022	27801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6714 da despesa nº 241 (17001.23.695.55.2094.33504301000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL-CDL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, IDEALIZADA PELA COMISSÃO DE NATAL INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 1.364 DE 28/09/2022, COMPOSTA POR ENTIDADES, EMPRESÁRIOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL DO NOSSO MUNICÍPIO. O PRESENTE	60.000,00	
25/11/2022	27801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6714 da despesa nº 241 (17001.23.695.55.2094.33504301000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL-CDL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, IDEALIZADA PELA COMISSÃO DE NATAL INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 1.364 DE 28/09/2022, COMPOSTA POR ENTIDADES, EMPRESÁRIOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL DO NOSSO MUNICÍPIO. O PRESENTE		60.000,00
25/11/2022	27801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6714 da despesa nº 241 (17001.23.695.55.2094.33504301000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL-CDL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, IDEALIZADA PELA COMISSÃO DE NATAL INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 1.364 DE 28/09/2022, COMPOSTA POR ENTIDADES, EMPRESÁRIOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL DO NOSSO MUNICÍPIO. O PRESENTE	60.000,00	
25/11/2022	27801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6714 da despesa nº 241 (17001.23.695.55.2094.33504301000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL-CDL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, IDEALIZADA PELA COMISSÃO DE NATAL INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 1.364 DE 28/09/2022, COMPOSTA POR ENTIDADES, EMPRESÁRIOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL DO NOSSO MUNICÍPIO. O PRESENTE		60.000,00
25/11/2022	27802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6715 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	80.000,00	
25/11/2022	27802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6715 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		80.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		
25/11/2022	27802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6715 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS	80.000,00	
25/11/2022	27802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6715 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONS		80.000,00
25/11/2022	27803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
25/11/2022	27803	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
25/11/2022	27803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
25/11/2022	27803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS		1.159,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		
25/11/2022	27803	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
25/11/2022	27803	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
25/11/2022	27803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.159,54	
25/11/2022	27803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.159,54
25/11/2022	27804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6716 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD	995,04	
25/11/2022	27804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6716 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A		995,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD		
25/11/2022	27804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6716 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD	995,04	
25/11/2022	27804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6716 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR FINAL REFERENTE LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD		995,04
25/11/2022	27805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
25/11/2022	27805	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
25/11/2022	27805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
25/11/2022	27805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
25/11/2022	27805	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
25/11/2022	27805	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
25/11/2022	27805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
25/11/2022	27806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6717 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..	108,99	
25/11/2022	27806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6717 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..		108,99
25/11/2022	27806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6717 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..	108,99	
25/11/2022	27806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6717 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..		108,99
25/11/2022	27807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
25/11/2022	27807	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
25/11/2022	27807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA	508,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1518

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
25/11/2022	27807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
25/11/2022	27807	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
25/11/2022	27807	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
25/11/2022	27807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
25/11/2022	27807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
25/11/2022	27808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6718 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..	435,96	
25/11/2022	27808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6718 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..		435,96
25/11/2022	27808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6718 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de	435,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1519

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	praças urbanas) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..		
25/11/2022	27808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6718 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..		435,96
25/11/2022	27809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
25/11/2022	27809	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
25/11/2022	27809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
25/11/2022	27809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
25/11/2022	27809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
25/11/2022	27809	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
25/11/2022	27809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM	77,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1520

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
25/11/2022	27809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
25/11/2022	27810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6719 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..	66,24	
25/11/2022	27810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6719 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..		66,24
25/11/2022	27810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6719 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..	66,24	
25/11/2022	27810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6719 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..		66,24
25/11/2022	27811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
25/11/2022	27811	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
25/11/2022	27811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO	77,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
25/11/2022	27811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
25/11/2022	27811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
25/11/2022	27811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
25/11/2022	27811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
25/11/2022	27811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
25/11/2022	27812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6720 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..	66,24	
25/11/2022	27812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6720 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..		66,24
25/11/2022	27812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6720 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..	66,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6720 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..		66,24
25/11/2022	27813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
25/11/2022	27813	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
25/11/2022	27813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
25/11/2022	27813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
25/11/2022	27813	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
25/11/2022	27813	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
25/11/2022	27813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO	514,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
25/11/2022	27813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
25/11/2022	27814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6721 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..	441,36	
25/11/2022	27814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6721 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..		441,36
25/11/2022	27814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6721 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..	441,36	
25/11/2022	27814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6721 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..		441,36
25/11/2022	27815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
25/11/2022	27815	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
25/11/2022	27815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
25/11/2022	27815	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
25/11/2022	27815	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
25/11/2022	27815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
25/11/2022	27815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
25/11/2022	27816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN,	684,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1525

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..		
25/11/2022	27816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..		684,72
25/11/2022	27816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..	684,72	
25/11/2022	27816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6722 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR FINAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. TA 002 DE 28/03/2022..		684,72
25/11/2022	27817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6723 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,00	
25/11/2022	27817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6723 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		128,00
25/11/2022	27817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6723 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	128,00	
25/11/2022	27817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6723 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO		128,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1526

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0002/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN087008, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2022	27818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6724 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC..	634,05	
25/11/2022	27818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6724 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC..		634,05
25/11/2022	27818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6724 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC..	634,05	
25/11/2022	27818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6724 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC..		634,05
25/11/2022	27819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6725 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	822,54	
25/11/2022	27819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6725 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		822,54
25/11/2022	27819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6725 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	822,54	
25/11/2022	27819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6725 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		822,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1527

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6726 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, ANEL VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.952,00	
25/11/2022	27820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6726 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, ANEL VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.952,00
25/11/2022	27820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6726 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, ANEL VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.952,00	
25/11/2022	27820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6726 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, ANEL VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.952,00
25/11/2022	27821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6727 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SCANNER DIESEL E BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.070,00	
25/11/2022	27821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6727 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SCANNER DIESEL E BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.070,00
25/11/2022	27821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6727 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SCANNER DIESEL E BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.070,00	
25/11/2022	27821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6727 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.339039190000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SCANNER DIESEL E BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.070,00
25/11/2022	27822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6728 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1528

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRÍCOLA MECANIZADA..		
25/11/2022	27822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6728 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		115,00
25/11/2022	27822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6728 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	115,00	
25/11/2022	27822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6728 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		115,00
25/11/2022	27823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6729 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR ORIGINAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.880,00	
25/11/2022	27823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6729 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR ORIGINAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.880,00
25/11/2022	27823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6729 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR ORIGINAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.880,00	
25/11/2022	27823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6729 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR ORIGINAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.880,00
25/11/2022	27824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6730 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
25/11/2022	27824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6730 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
25/11/2022	27824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6730 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
25/11/2022	27824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6730 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1529

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
25/11/2022	27825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6731 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
25/11/2022	27825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6731 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
25/11/2022	27825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6731 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
25/11/2022	27825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6731 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
25/11/2022	27826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6732 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TUBOS DE PVC ESGOTO UTILIZADOS EM CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DANIFICADA COM A OBRA NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC..	672,00	
25/11/2022	27826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6732 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TUBOS DE PVC ESGOTO UTILIZADOS EM CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DANIFICADA COM A OBRA NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC..		672,00
25/11/2022	27826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6732 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TUBOS DE PVC ESGOTO UTILIZADOS EM CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DANIFICADA COM A OBRA NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC..	672,00	
25/11/2022	27826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6732 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TUBOS DE PVC ESGOTO UTILIZADOS EM CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DANIFICADA COM A OBRA NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC..		672,00
25/11/2022	27827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6733 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO REFORÇADOS E PÁ DE BICO COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	939,80	
25/11/2022	27827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 6733 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		939,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1530

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	CARRINHOS DE MÃO REFORÇADOS E PÁ DE BICO COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
25/11/2022	27827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6733 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO REFORÇADOS E PÁ DE BICO COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	939,80	
25/11/2022	27827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6733 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO REFORÇADOS E PÁ DE BICO COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		939,80
25/11/2022	27828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		803,94
25/11/2022	27828	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	803,94	
25/11/2022	27828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	803,94	
25/11/2022	27828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		803,94
25/11/2022	27828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	803,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1531

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
25/11/2022	27828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4554 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		803,94
25/11/2022	27829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		757,60
25/11/2022	27829	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	757,60	
25/11/2022	27829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	757,60	
25/11/2022	27829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		757,60
25/11/2022	27829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	757,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1532

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3536 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		757,60
25/11/2022	27830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		729,95
25/11/2022	27830	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	729,95	
25/11/2022	27830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	729,95	
25/11/2022	27830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		729,95
25/11/2022	27830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	729,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1533

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTIL		
25/11/2022	27830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		729,95
25/11/2022	27831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		19.100,41
25/11/2022	27831	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	19.100,41	
25/11/2022	27831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	19.100,41	
25/11/2022	27831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		19.100,41
25/11/2022	27831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	19.100,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1534

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4557 da despesa nº 198 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		19.100,41
25/11/2022	27832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		3.419,69
25/11/2022	27832	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	3.419,69	
25/11/2022	27832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	3.419,69	
25/11/2022	27832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		3.419,69
25/11/2022	27832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	3.419,69	
25/11/2022	27832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		3.419,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
25/11/2022	27833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		24.952,38
25/11/2022	27833	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	24.952,38	
25/11/2022	27833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	24.952,38	
25/11/2022	27833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		24.952,38
25/11/2022	27833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	24.952,38	
25/11/2022	27833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3537 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		24.952,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
25/11/2022	27834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		26.113,74
25/11/2022	27834	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	26.113,74	
25/11/2022	27834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	26.113,74	
25/11/2022	27834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		26.113,74
25/11/2022	27834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	26.113,74	
25/11/2022	27834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6013 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS		26.113,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
25/11/2022	27835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		42.174,97
25/11/2022	27835	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	42.174,97	
25/11/2022	27835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	42.174,97	
25/11/2022	27835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		42.174,97
25/11/2022	27835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	42.174,97	
25/11/2022	27835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5447 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		42.174,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1538

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2022	27836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		1.444,42
25/11/2022	27836	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	1.444,42	
25/11/2022	27836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	1.444,42	
25/11/2022	27836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		1.444,42
25/11/2022	27836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	1.444,42	
25/11/2022	27836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4078 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		1.444,42
27/11/2022	27837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		
27/11/2022	27837	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
27/11/2022	27837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
27/11/2022	27837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		250,00
27/11/2022	27837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
27/11/2022	27837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6677 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		250,00
27/11/2022	27838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6678 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		
27/11/2022	27838	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 6678 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
27/11/2022	27838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6678 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
27/11/2022	27838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6678 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		250,00
27/11/2022	27838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6678 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
27/11/2022	27838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6678 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		250,00
27/11/2022	27839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6679 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		
27/11/2022	27839	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 6679 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
27/11/2022	27839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6679 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
27/11/2022	27839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6679 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		250,00
27/11/2022	27839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6679 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
27/11/2022	27839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6679 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		250,00
27/11/2022	27840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6680 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1542

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2022	27840	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 6680 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
27/11/2022	27840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6680 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
27/11/2022	27840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6680 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		250,00
27/11/2022	27840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6680 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
27/11/2022	27840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6680 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO INTEGRANTE DO GRUPO RODRIGO ROSA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		250,00
27/11/2022	27841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6681 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO CANTOR SOLO VANDY CAMARGO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
27/11/2022	27841	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Liquidação do empenho nº 6681 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FÍSICA	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO CANTOR SOLO VANDY CAMARGO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
27/11/2022	27841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6681 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO CANTOR SOLO VANDY CAMARGO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
27/11/2022	27841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6681 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO CANTOR SOLO VANDY CAMARGO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
27/11/2022	27841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6681 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO CANTOR SOLO VANDY CAMARGO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
27/11/2022	27841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6681 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903699000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, COMO CANTOR SOLO VANDY CAMARGO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
27/11/2022	27842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6682 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, DA DUPLA MARCOS E MARTEUS (GIAN MARCOS BOARETTO E WITOR MATEUS DE JESUS), DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO		400,00
27/11/2022	27842	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6682 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, DA DUPLA MARCOS E MARTEUS (GIAN MARCOS BOARETTO E WITOR MATEUS DE JESUS),	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO		
27/11/2022	27842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6682 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, DA DUPLA MARCOS E MARTEUS (GIAN MARCOS BOARETTO E WITOR MATEUS DE JESUS), DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO	400,00	
27/11/2022	27842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6682 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, DA DUPLA MARCOS E MARTEUS (GIAN MARCOS BOARETTO E WITOR MATEUS DE JESUS), DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO		400,00
27/11/2022	27842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6682 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, DA DUPLA MARCOS E MARTEUS (GIAN MARCOS BOARETTO E WITOR MATEUS DE JESUS), DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO	400,00	
27/11/2022	27842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6682 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022, DA DUPLA MARCOS E MARTEUS (GIAN MARCOS BOARETTO E WITOR MATEUS DE JESUS), DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, NAS APRESENTAÇÕES DE MÚSICOS LOCAIS CREDENCIADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO		400,00
28/11/2022	27843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	329,09	
28/11/2022	27843	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		329,09
28/11/2022	27843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	329,09	
28/11/2022	27843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		329,09
28/11/2022	27843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	329,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1545

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		329,09
28/11/2022	27844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	14,97	
28/11/2022	27844	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		14,97
28/11/2022	27844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	14,97	
28/11/2022	27844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		14,97
28/11/2022	27844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	14,97	
28/11/2022	27844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		14,97
28/11/2022	27845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	5,08	
28/11/2022	27845	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5,08
28/11/2022	27845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5,08	
28/11/2022	27845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5,08
28/11/2022	27845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	5,08	
28/11/2022	27845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		5,08
28/11/2022	27846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 24 A 27/11.		41.585,33
28/11/2022	27846	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	41.585,33	
28/11/2022	27846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		41.585,33
28/11/2022	27846	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	41.585,33	
28/11/2022	27846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		41.585,33
28/11/2022	27846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	41.585,33	
28/11/2022	27846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 24 A 27/11.	207.926,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1546

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27846	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		207.926,70
28/11/2022	27846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	207.926,70	
28/11/2022	27846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		207.926,70
28/11/2022	27846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	207.926,70	
28/11/2022	27846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		207.926,70
28/11/2022	27847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1541 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		201.000,00
28/11/2022	27847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1541 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	201.000,00	
28/11/2022	27847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1541 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		201.000,00
28/11/2022	27847	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1541 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 624016-9 (Fundo Municipal de Saúde PAB CEF) para pagamento de Credores..	201.000,00	
28/11/2022	27848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1542 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		367.000,00
28/11/2022	27848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1542 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	367.000,00	
28/11/2022	27848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1542 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		367.000,00
28/11/2022	27848	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1542 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. Transferência financeira conta de origem 33832-X (Prefeitura Municipal ICMS BB) para conta 100-6 (Fundo Municipal de Saúde MOV CEF) para pagamento de Credores..	367.000,00	
28/11/2022	27849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		1.087.000,00
28/11/2022	27849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	1.087.000,00	
28/11/2022	27850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		120.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1547

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27850	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	120.000,00	
28/11/2022	27851	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1586 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1586.		1.919,98
28/11/2022	27851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1586 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1586.	1.919,98	
28/11/2022	27851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1586 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1586.		1.919,98
28/11/2022	27851	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1586 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	1.919,98	
28/11/2022	27851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1586 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	1.919,98	
28/11/2022	27851	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1586 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.		1.919,98
28/11/2022	27852	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1587 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1587.		2.104,45
28/11/2022	27852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1587 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1587.	2.104,45	
28/11/2022	27852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1587 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1587.		2.104,45
28/11/2022	27852	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1587 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	2.104,45	
28/11/2022	27852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1587 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	2.104,45	
28/11/2022	27852	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1587 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.		2.104,45
28/11/2022	27853	1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1588.		4.044,80
28/11/2022	27853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1588.	4.044,80	
28/11/2022	27853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1588 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1588.		4.044,80
28/11/2022	27853	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1588 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	4.044,80	
28/11/2022	27853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1588 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	4.044,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1548

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27853	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1588 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.		4.044,80
28/11/2022	27854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1590 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1590.		395,29
28/11/2022	27854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1590 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1590.	395,29	
28/11/2022	27854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1590 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1590.		395,29
28/11/2022	27854	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1590 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	395,29	
28/11/2022	27854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1590 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	395,29	
28/11/2022	27854	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1590 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.		395,29
28/11/2022	27855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1591.		3.845,63
28/11/2022	27855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1591.	3.845,63	
28/11/2022	27855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1591 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1591.		3.845,63
28/11/2022	27855	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1591 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	3.845,63	
28/11/2022	27855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1591 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	3.845,63	
28/11/2022	27855	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1591 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.		3.845,63
28/11/2022	27856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico.		89.579,72
28/11/2022	27856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6614 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	89.579,72	
28/11/2022	27856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6614 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	89.579,72	
28/11/2022	27856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6614 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		89.579,72
28/11/2022	27856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico.	89.579,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1549

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27856	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6614 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		89.579,72
28/11/2022	27856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6614 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	89.579,72	
28/11/2022	27856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6614 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		89.579,72
28/11/2022	27857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		559.320,33
28/11/2022	27857	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6620 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	559.320,33	
28/11/2022	27857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6620 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	559.320,33	
28/11/2022	27857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6620 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		559.320,33
28/11/2022	27857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6620 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		559.320,33
28/11/2022	27857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	559.320,33	
28/11/2022	27857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6620 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	559.320,33	
28/11/2022	27857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6620 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		559.320,33
28/11/2022	27858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6611 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		342.849,68
28/11/2022	27858	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6611 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	342.849,68	
28/11/2022	27858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6611 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	342.849,68	
28/11/2022	27858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6611 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		342.849,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.					
28/11/2022	27858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6611 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		342.849,68
28/11/2022	27858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6611 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	342.849,68	
28/11/2022	27858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6611 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	342.849,68	
28/11/2022	27858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6611 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		342.849,68
28/11/2022	27859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 6616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		168.688,31
28/11/2022	27859	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6616 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	168.688,31	
28/11/2022	27859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6616 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	168.688,31	
28/11/2022	27859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6616 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		168.688,31
28/11/2022	27859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	168.688,31	
28/11/2022	27859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6616 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		168.688,31
28/11/2022	27859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6616 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	168.688,31	
28/11/2022	27859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6616 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		168.688,31
28/11/2022	27860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1582.		169,41
28/11/2022	27860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1582.	169,41	
28/11/2022	27860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1582 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1582.		169,41
28/11/2022	27860	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1582 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	169,41	
28/11/2022	27860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1582 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	169,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1551

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27860	RECURSOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1582 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.		169,41
28/11/2022	27861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1583.		169,41
28/11/2022	27861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1583.	169,41	
28/11/2022	27861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1583 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1583.		169,41
28/11/2022	27861	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1583 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	169,41	
28/11/2022	27861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1583 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	169,41	
28/11/2022	27861	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1583 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.		169,41
28/11/2022	27862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1584.		3.717,45
28/11/2022	27862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1584.	3.717,45	
28/11/2022	27862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1584 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1584.		3.717,45
28/11/2022	27862	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1584 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	3.717,45	
28/11/2022	27862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1584 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	3.717,45	
28/11/2022	27862	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1584 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.		3.717,45
28/11/2022	27863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1585.		56,47
28/11/2022	27863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1585.	56,47	
28/11/2022	27863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1585 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1585.		56,47
28/11/2022	27863	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1585 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	56,47	
28/11/2022	27863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1585 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	56,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1552

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27863	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1585 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.		56,47
28/11/2022	27864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1589 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1589.		112,94
28/11/2022	27864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1589 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1589.	112,94	
28/11/2022	27864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1589 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1589.		112,94
28/11/2022	27864	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1589 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	112,94	
28/11/2022	27864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1589 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.	112,94	
28/11/2022	27864	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1589 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA ANTECIPADO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022.		112,94
28/11/2022	27865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		135.162,17
28/11/2022	27865	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6605 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	135.162,17	
28/11/2022	27865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6605 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	135.162,17	
28/11/2022	27865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6605 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		135.162,17
28/11/2022	27865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	135.162,17	
28/11/2022	27865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6605 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		135.162,17
28/11/2022	27865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6605 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	135.162,17	
28/11/2022	27865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		135.162,17
28/11/2022	27866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.964,35
28/11/2022	27866	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 6606 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA	7.964,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1553

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
28/11/2022	27866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6606 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	7.964,35	
28/11/2022	27866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6606 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		7.964,35
28/11/2022	27866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6606 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		7.964,35
28/11/2022	27866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.964,35	
28/11/2022	27866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6606 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	7.964,35	
28/11/2022	27866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.964,35
28/11/2022	27867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		121.327,60
28/11/2022	27867	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6608 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	121.327,60	
28/11/2022	27867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6608 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	121.327,60	
28/11/2022	27867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6608 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		121.327,60
28/11/2022	27867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6608 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		121.327,60
28/11/2022	27867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	121.327,60	
28/11/2022	27867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6608 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	121.327,60	
28/11/2022	27867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		121.327,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1554

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/11/2022	27868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		93.490,16
28/11/2022	27868	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6607 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	93.490,16	
28/11/2022	27868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6607 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	93.490,16	
28/11/2022	27868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6607 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		93.490,16
28/11/2022	27868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6607 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		93.490,16
28/11/2022	27868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	93.490,16	
28/11/2022	27868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6607 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	93.490,16	
28/11/2022	27868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6607 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		93.490,16
28/11/2022	27869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		69.542,90
28/11/2022	27869	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6610 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	69.542,90	
28/11/2022	27869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6610 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	69.542,90	
28/11/2022	27869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6610 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		69.542,90
28/11/2022	27869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6610 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		69.542,90
28/11/2022	27869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	69.542,90	
28/11/2022	27869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6610 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	69.542,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1555

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		69.542,90
28/11/2022	27870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		40.324,31
28/11/2022	27870	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	40.324,31	
28/11/2022	27870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	40.324,31	
28/11/2022	27870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		40.324,31
28/11/2022	27870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	40.324,31	
28/11/2022	27870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		40.324,31
28/11/2022	27870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6609 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	40.324,31	
28/11/2022	27870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		40.324,31
28/11/2022	27871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6613 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		54.892,92
28/11/2022	27871	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6613 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	54.892,92	
28/11/2022	27871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6613 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	54.892,92	
28/11/2022	27871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6613 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		54.892,92
28/11/2022	27871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6613 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	54.892,92	
28/11/2022	27871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6613 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		54.892,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1556

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6613 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	54.892,92	
28/11/2022	27871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6613 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		54.892,92
28/11/2022	27872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6612 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		43.385,65
28/11/2022	27872	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6612 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	43.385,65	
28/11/2022	27872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6612 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	43.385,65	
28/11/2022	27872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6612 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		43.385,65
28/11/2022	27872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6612 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	43.385,65	
28/11/2022	27872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6612 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		43.385,65
28/11/2022	27872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6612 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	43.385,65	
28/11/2022	27872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6612 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		43.385,65
28/11/2022	27873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.379,82
28/11/2022	27873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6617 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	9.379,82	
28/11/2022	27873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6617 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	9.379,82	
28/11/2022	27873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6617 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		9.379,82
28/11/2022	27873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.379,82	
28/11/2022	27873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6617 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		9.379,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1557

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REFERENTE MENSAL 11/2022.					
28/11/2022	27873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6617 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	9.379,82	
28/11/2022	27873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6617 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.379,82
28/11/2022	27874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.343,49
28/11/2022	27874	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6615 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	23.343,49	
28/11/2022	27874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6615 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	23.343,49	
28/11/2022	27874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6615 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		23.343,49
28/11/2022	27874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6615 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		23.343,49
28/11/2022	27874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	23.343,49	
28/11/2022	27874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6615 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	23.343,49	
28/11/2022	27874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6615 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		23.343,49
28/11/2022	27875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		29.426,39
28/11/2022	27875	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6619 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	29.426,39	
28/11/2022	27875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6619 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	29.426,39	
28/11/2022	27875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6619 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		29.426,39
28/11/2022	27875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	29.426,39	
28/11/2022	27875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 6619 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do		29.426,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1558

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
28/11/2022	27875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6619 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	29.426,39	
28/11/2022	27875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6619 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		29.426,39
28/11/2022	27876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.387,64
28/11/2022	27876	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6618 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	7.387,64	
28/11/2022	27876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6618 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	7.387,64	
28/11/2022	27876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6618 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		7.387,64
28/11/2022	27876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6618 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		7.387,64
28/11/2022	27876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.387,64	
28/11/2022	27876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6618 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	7.387,64	
28/11/2022	27876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6618 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.387,64
28/11/2022	27877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.833,91
28/11/2022	27877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6622 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.833,91	
28/11/2022	27877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6622 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.833,91	
28/11/2022	27877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6622 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.833,91
28/11/2022	27877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.833,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1559

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6622 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.833,91
28/11/2022	27877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6622 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.833,91	
28/11/2022	27877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6622 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.833,91
28/11/2022	27878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.606,52
28/11/2022	27878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6621 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	12.606,52	
28/11/2022	27878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6621 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	12.606,52	
28/11/2022	27878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6621 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		12.606,52
28/11/2022	27878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6621 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		12.606,52
28/11/2022	27878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.606,52	
28/11/2022	27878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6621 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	12.606,52	
28/11/2022	27878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6621 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.606,52
28/11/2022	27879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.656,57
28/11/2022	27879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6624 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.656,57	
28/11/2022	27879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6624 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.656,57	
28/11/2022	27879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6624 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.656,57
28/11/2022	27879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.656,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1560

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27879	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6624 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.656,57
28/11/2022	27879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6624 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.656,57	
28/11/2022	27879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6624 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.656,57
28/11/2022	27880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.226,31
28/11/2022	27880	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6623 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	28.226,31	
28/11/2022	27880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6623 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	28.226,31	
28/11/2022	27880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6623 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		28.226,31
28/11/2022	27880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6623 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		28.226,31
28/11/2022	27880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	28.226,31	
28/11/2022	27880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6623 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	28.226,31	
28/11/2022	27880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6623 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.226,31
28/11/2022	27881	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.730,63
28/11/2022	27881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6559 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.730,63	
28/11/2022	27881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6559 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.730,63	
28/11/2022	27881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6559 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		2.730,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.730,63	
28/11/2022	27881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6559 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		2.730,63
28/11/2022	27881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6559 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.730,63	
28/11/2022	27881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.730,63
28/11/2022	27882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.503,81
28/11/2022	27882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6560 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.503,81	
28/11/2022	27882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6560 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.503,81	
28/11/2022	27882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6560 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		2.503,81
28/11/2022	27882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6560 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		2.503,81
28/11/2022	27882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.503,81	
28/11/2022	27882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6560 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	2.503,81	
28/11/2022	27882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.503,81
28/11/2022	27883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.636,65
28/11/2022	27883	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6561 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	5.636,65	
28/11/2022	27883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6561 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	5.636,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1562

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6561 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		5.636,65
28/11/2022	27883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6561 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		5.636,65
28/11/2022	27883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.636,65	
28/11/2022	27883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6561 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	5.636,65	
28/11/2022	27883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.636,65
28/11/2022	27884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.757,31
28/11/2022	27884	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6562 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	10.757,31	
28/11/2022	27884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6562 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	10.757,31	
28/11/2022	27884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6562 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		10.757,31
28/11/2022	27884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6562 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		10.757,31
28/11/2022	27884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.757,31	
28/11/2022	27884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6562 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	10.757,31	
28/11/2022	27884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.757,31
28/11/2022	27885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1450 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1450.		234,20
28/11/2022	27885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1450 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1450.	234,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1563

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1450 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1450.		234,20
28/11/2022	27885	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1450 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	234,20	
28/11/2022	27885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1450 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		234,20
28/11/2022	27885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1450 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	234,20	
28/11/2022	27886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1548 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1548.		12.642,92
28/11/2022	27886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1548 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1548.	12.642,92	
28/11/2022	27886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1548 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1548.		12.642,92
28/11/2022	27886	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1548 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	12.642,92	
28/11/2022	27886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1548 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		12.642,92
28/11/2022	27886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1548 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	12.642,92	
28/11/2022	27887	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1558 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1558.		21.729,78
28/11/2022	27887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1558 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1558.	21.729,78	
28/11/2022	27887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1558 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1558.		21.729,78
28/11/2022	27887	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1558 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	21.729,78	
28/11/2022	27887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1558 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		21.729,78
28/11/2022	27887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1558 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	21.729,78	
28/11/2022	27888	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1563 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento:		18.747,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1564

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1563.		
28/11/2022	27888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1563 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1563.	18.747,19	
28/11/2022	27888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1563 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1563.		18.747,19
28/11/2022	27888	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1563 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	18.747,19	
28/11/2022	27888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1563 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		18.747,19
28/11/2022	27888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1563 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	18.747,19	
28/11/2022	27889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1569 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1569.		44.713,39
28/11/2022	27889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1569 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1569.	44.713,39	
28/11/2022	27889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1569 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1569.		44.713,39
28/11/2022	27889	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1569 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	44.713,39	
28/11/2022	27889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1569 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		44.713,39
28/11/2022	27889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1569 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	44.713,39	
28/11/2022	27890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1577 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1577.		8.983,17
28/11/2022	27890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1577 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1577.	8.983,17	
28/11/2022	27890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1577 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 1577.		8.983,17
28/11/2022	27890	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1577 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	8.983,17	
28/11/2022	27890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1577 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		8.983,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1565

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1577 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	8.983,17	
28/11/2022	27891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1458.		2.986,85
28/11/2022	27891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1458.	2.986,85	
28/11/2022	27891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1458.		2.986,85
28/11/2022	27891	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1458 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.986,85	
28/11/2022	27891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1458 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.986,85
28/11/2022	27891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1458 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.986,85	
28/11/2022	27892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1441.		189,43
28/11/2022	27892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1441.	189,43	
28/11/2022	27892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1441.		189,43
28/11/2022	27892	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1441 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,43	
28/11/2022	27892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1441 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		189,43
28/11/2022	27892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1441 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	189,43	
28/11/2022	27893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1465 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1465.		3,68
28/11/2022	27893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1465 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1465.	3,68	
28/11/2022	27893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1465 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1465.		3,68
28/11/2022	27893	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1465 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,68	
28/11/2022	27893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1465 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,68
28/11/2022	27893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1465 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo	3,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1566

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
28/11/2022	27894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1466 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1466.		29,52
28/11/2022	27894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1466 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1466.	29,52	
28/11/2022	27894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1466 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1466.		29,52
28/11/2022	27894	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1466 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,52	
28/11/2022	27894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1466 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29,52
28/11/2022	27894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1466 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,52	
28/11/2022	27895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1474.		7,80
28/11/2022	27895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1474.	7,80	
28/11/2022	27895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1474.		7,80
28/11/2022	27895	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1474 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,80	
28/11/2022	27895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1474 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,80
28/11/2022	27895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1474 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,80	
28/11/2022	27896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1488.		50,58
28/11/2022	27896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1488.	50,58	
28/11/2022	27896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1488.		50,58
28/11/2022	27896	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1488 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,58	
28/11/2022	27896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1488 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		50,58
28/11/2022	27896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1488 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	50,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1567

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1491.		30,00
28/11/2022	27897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1491.	30,00	
28/11/2022	27897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1491.		30,00
28/11/2022	27897	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1491 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,00	
28/11/2022	27897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1491 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,00
28/11/2022	27897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1491 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,00	
28/11/2022	27898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1497.		635,43
28/11/2022	27898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1497.	635,43	
28/11/2022	27898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1497.		635,43
28/11/2022	27898	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1497 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	635,43	
28/11/2022	27898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1497 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		635,43
28/11/2022	27898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1497 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	635,43	
28/11/2022	27899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1521.		2.635,01
28/11/2022	27899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1521.	2.635,01	
28/11/2022	27899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1521.		2.635,01
28/11/2022	27899	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1521 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.635,01	
28/11/2022	27899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1521 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.635,01
28/11/2022	27899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1521 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.635,01	
28/11/2022	27900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1457.		77,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1568

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1457.	77,34	
28/11/2022	27900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1457.		77,34
28/11/2022	27900	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	77,34	
28/11/2022	27900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		77,34
28/11/2022	27900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	77,34	
28/11/2022	27901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1462.		1,84
28/11/2022	27901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1462.	1,84	
28/11/2022	27901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1462.		1,84
28/11/2022	27901	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1462 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,84	
28/11/2022	27901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1462 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,84
28/11/2022	27901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1462 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,84	
28/11/2022	27902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1492.		40,55
28/11/2022	27902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1492.	40,55	
28/11/2022	27902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1492.		40,55
28/11/2022	27902	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1492 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,55	
28/11/2022	27902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1492 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		40,55
28/11/2022	27902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1492 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,55	
28/11/2022	27903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1493.		195,76
28/11/2022	27903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1493.	195,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1569

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27903	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1493.		195,76
28/11/2022	27903	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1493 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2022.	195,76	
28/11/2022	27903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1493 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2022.		195,76
28/11/2022	27903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1493 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 11/2022.	195,76	
28/11/2022	27904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1495.		10,35
28/11/2022	27904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1495.	10,35	
28/11/2022	27904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1495.		10,35
28/11/2022	27904	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	10,35	
28/11/2022	27904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.		10,35
28/11/2022	27904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	10,35	
28/11/2022	27905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1507 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1507.		25,96
28/11/2022	27905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1507 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1507.	25,96	
28/11/2022	27905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1507 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1507.		25,96
28/11/2022	27905	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1507 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	25,96	
28/11/2022	27905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1507 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.		25,96
28/11/2022	27905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1507 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA	25,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1570

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.		
28/11/2022	27906	S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1520.		5.550,00
28/11/2022	27906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1520.	5.550,00	
28/11/2022	27906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1520 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1520.		5.550,00
28/11/2022	27906	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1520 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.550,00	
28/11/2022	27906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1520 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.550,00
28/11/2022	27906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1520 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.550,00	
28/11/2022	27907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1540.		533,13
28/11/2022	27907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1540.	533,13	
28/11/2022	27907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1540.		533,13
28/11/2022	27907	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1540 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	533,13	
28/11/2022	27907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1540 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.		533,13
28/11/2022	27907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1540 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	533,13	
28/11/2022	27908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1543.		10.062,82
28/11/2022	27908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1543.	10.062,82	
28/11/2022	27908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1543.		10.062,82
28/11/2022	27908	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1543 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	10.062,82	
28/11/2022	27908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1543 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.		10.062,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1571

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1543 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	10.062,82	
28/11/2022	27909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1552 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1552.		26.911,80
28/11/2022	27909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1552 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1552.	26.911,80	
28/11/2022	27909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1552 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1552.		26.911,80
28/11/2022	27909	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1552 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	26.911,80	
28/11/2022	27909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1552 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.		26.911,80
28/11/2022	27909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1552 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	26.911,80	
28/11/2022	27910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1463.		14,76
28/11/2022	27910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1463.	14,76	
28/11/2022	27910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1463.		14,76
28/11/2022	27910	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1463 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,76	
28/11/2022	27910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1463 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,76
28/11/2022	27910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1463 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,76	
28/11/2022	27911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1468 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1468.		3,90
28/11/2022	27911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1468 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1468.	3,90	
28/11/2022	27911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1468 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1468.		3,90
28/11/2022	27911	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1468 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,90	
28/11/2022	27911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1468 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1572

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27911	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1468 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,90	
28/11/2022	27912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1511.		673,67
28/11/2022	27912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1511.	673,67	
28/11/2022	27912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1511 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1511.		673,67
28/11/2022	27912	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1511 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	673,67	
28/11/2022	27912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1511 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		673,67
28/11/2022	27912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1511 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	673,67	
28/11/2022	27913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1530.		1.526,18
28/11/2022	27913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1530.	1.526,18	
28/11/2022	27913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1530 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1530.		1.526,18
28/11/2022	27913	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1530 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.526,18	
28/11/2022	27913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1530 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.526,18
28/11/2022	27913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1530 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.526,18	
28/11/2022	27914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1539.		11,68
28/11/2022	27914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1539.	11,68	
28/11/2022	27914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1539.		11,68
28/11/2022	27914	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1539 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	11,68	
28/11/2022	27914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1539 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.		11,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1573

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1539 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	11,68	
28/11/2022	27915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1559.		15.732,34
28/11/2022	27915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1559.	15.732,34	
28/11/2022	27915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1559.		15.732,34
28/11/2022	27915	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	15.732,34	
28/11/2022	27915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.		15.732,34
28/11/2022	27915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1559 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	15.732,34	
28/11/2022	27916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1592 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1592.		376,11
28/11/2022	27916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1592 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1592.	376,11	
28/11/2022	27916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1592 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1592.		376,11
28/11/2022	27916	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1592 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	376,11	
28/11/2022	27916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1592 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.		376,11
28/11/2022	27916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1592 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	376,11	
28/11/2022	27917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.196,00
28/11/2022	27917	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO	1.196,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1574

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/11/2022	27917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.196,00	
28/11/2022	27917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.196,00
28/11/2022	27917	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.196,00	
28/11/2022	27917	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.196,00
28/11/2022	27917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.196,00	
28/11/2022	27917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.196,00
28/11/2022	27918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPAS, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI		659,40
28/11/2022	27918	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT	659,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI		
28/11/2022	27918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI	659,40	
28/11/2022	27918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI		659,40
28/11/2022	27918	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI	659,40	
28/11/2022	27918	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI		659,40
28/11/2022	27918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI	659,40	
28/11/2022	27918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA		659,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NAS CRECHES MUNICI		
28/11/2022	27919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6648 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..		59.176,62
28/11/2022	27919	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6648 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..	59.176,62	
28/11/2022	27919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6648 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..	59.176,62	
28/11/2022	27919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6648 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..		59.176,62
28/11/2022	27919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6648 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..	59.176,62	
28/11/2022	27919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6648 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..		59.176,62
28/11/2022	27920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.336,73
28/11/2022	27920	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.336,73	
28/11/2022	27920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.336,73	
28/11/2022	27920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE		7.336,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..		
28/11/2022	27920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.336,73	
28/11/2022	27920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6649 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.336,73
28/11/2022	27921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESACOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.000,00
28/11/2022	27921	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESACOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.000,00	
28/11/2022	27921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESACOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.000,00	
28/11/2022	27921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESACOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.000,00
28/11/2022	27921	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESACOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.000,00	
28/11/2022	27921	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESACOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.000,00
28/11/2022	27921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESACOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1578

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6653 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO NA ESCADARIA DE ENTRADA DA ESACOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.000,00
28/11/2022	27922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1442.		165,86
28/11/2022	27922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1442.	165,86	
28/11/2022	27922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1442.		165,86
28/11/2022	27922	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1442 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	165,86	
28/11/2022	27922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1442 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.		165,86
28/11/2022	27922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1442 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 10/2022.	165,86	
28/11/2022	27923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1566.		86.296,69
28/11/2022	27923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1566.	86.296,69	
28/11/2022	27923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1566 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1566.		86.296,69
28/11/2022	27923	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1566 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	86.296,69	
28/11/2022	27923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1566 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.		86.296,69
28/11/2022	27923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1566 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	86.296,69	
28/11/2022	27924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1574.		123,45
28/11/2022	27924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1574.	123,45	
28/11/2022	27924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1574 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1574.		123,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1579

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27924	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1574 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	123,45	
28/11/2022	27924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1574 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.		123,45
28/11/2022	27924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1574 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 11/2022.	123,45	
28/11/2022	27925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1581 (MARCIA CAROLINA MULLER) via debito_automtico, documento: 1581.		863,22
28/11/2022	27925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1581 (MARCIA CAROLINA MULLER) via debito_automtico, documento: 1581.	863,22	
28/11/2022	27925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1581 (MARCIA CAROLINA MULLER) via debito_automtico, documento: 1581.		863,22
28/11/2022	27925	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1581 (DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 11/2022.	863,22	
28/11/2022	27925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1581 (DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 11/2022.		863,22
28/11/2022	27925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1581 (DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 11/2022.	863,22	
28/11/2022	27926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1459.		2.987,32
28/11/2022	27926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1459.	2.987,32	
28/11/2022	27926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1459.		2.987,32
28/11/2022	27926	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1459 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.987,32	
28/11/2022	27926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1459 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.987,32
28/11/2022	27926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1459 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.987,32	
28/11/2022	27927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1461.		40,00
28/11/2022	27927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento: 1461.	40,00	
28/11/2022	27927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automtico, documento:		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1580

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1461.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2022	27927	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1461 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,00	
28/11/2022	27927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1461 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		40,00
28/11/2022	27927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1461 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,00	
28/11/2022	27928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1460.		318,55
28/11/2022	27928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1460.	318,55	
28/11/2022	27928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1460.		318,55
28/11/2022	27928	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1460 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	318,55	
28/11/2022	27928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1460 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		318,55
28/11/2022	27928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1460 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	318,55	
28/11/2022	27929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1544 (ROSILEI ARLETE HAUS MATHANA) via debito_automatico, documento: 1544.		150,00
28/11/2022	27929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1544 (ROSILEI ARLETE HAUS MATHANA) via debito_automatico, documento: 1544.	150,00	
28/11/2022	27929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1544 (ROSILEI ARLETE HAUS MATHANA) via debito_automatico, documento: 1544.		150,00
28/11/2022	27929	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1544 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 11/2022.	150,00	
28/11/2022	27929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1544 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 11/2022.		150,00
28/11/2022	27929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1544 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 referente a 11/2022.	150,00	
28/11/2022	27930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1549 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1549.		739,45
28/11/2022	27930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1549 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1549.	739,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1581

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27930	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1549 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1549.		739,45
28/11/2022	27930	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1549 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	739,45	
28/11/2022	27930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1549 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		739,45
28/11/2022	27930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1549 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	739,45	
28/11/2022	27931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1573 (PAULO ROBERTO LAGO) via debito_automatico, documento: 1573.		150,00
28/11/2022	27931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1573 (PAULO ROBERTO LAGO) via debito_automatico, documento: 1573.	150,00	
28/11/2022	27931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1573 (PAULO ROBERTO LAGO) via debito_automatico, documento: 1573.		150,00
28/11/2022	27931	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL- PAULO ROBERTO LAGO - PROC Nº0000-934-76- 2014.8.240016-/SC	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1573 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC referente a 11/2022.	150,00	
28/11/2022	27931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1573 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC referente a 11/2022.		150,00
28/11/2022	27931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1573 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC referente a 11/2022.	150,00	
28/11/2022	27932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6526 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		35.025,92
28/11/2022	27932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,	35.025,92	
28/11/2022	27932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,	35.025,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1582

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		35.025,92
28/11/2022	27932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6526 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	35.025,92	
28/11/2022	27932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,		35.025,92
28/11/2022	27932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6526 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROTOCOLO FLY, RH, TESOUREARIA CLOUD,	35.025,92	
28/11/2022	27932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6526 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		35.025,92
28/11/2022	27933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6527 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.874,63
28/11/2022	27933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
28/11/2022	27933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
28/11/2022	27933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOUREARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE		1.874,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1583

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..					
28/11/2022	27933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..		1.874,63
28/11/2022	27933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6527 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.874,63	
28/11/2022	27933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6527 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. TA 005 DE 18/10/2022..	1.874,63	
28/11/2022	27933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6527 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.874,63
28/11/2022	27934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6501 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		550,00
28/11/2022	27934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6501 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	550,00	
28/11/2022	27934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6501 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	550,00	
28/11/2022	27934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6501 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		550,00
28/11/2022	27934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6501 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.	550,00	
28/11/2022	27934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6501 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		550,00
28/11/2022	27934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6501 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONECTOR DE ENCHIMENTO E CARGA DE GÁS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
28/11/2022	27934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6501 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		550,00
28/11/2022	27935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6502 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		130,00
28/11/2022	27935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6502 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	130,00	
28/11/2022	27935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6502 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	130,00	
28/11/2022	27935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6502 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		130,00
28/11/2022	27935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6502 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		130,00
28/11/2022	27935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6502 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.	130,00	
28/11/2022	27935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6502 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA, CONECTOR E CARGA DE GÁS DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	130,00	
28/11/2022	27935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6502 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		130,00
28/11/2022	27936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6645 (OI S.A.) via debito_automatico.		3.017,80
28/11/2022	27936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6645 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..	3.017,80	
28/11/2022	27936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6645 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTES MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..	3.017,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1585

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6645 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		3.017,80
28/11/2022	27936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6645 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		3.017,80
28/11/2022	27936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6645 (OI S.A.) via debito_automatico.	3.017,80	
28/11/2022	27936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6645 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..	3.017,80	
28/11/2022	27936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6645 (OI S.A.) via debito_automatico.		3.017,80
28/11/2022	27937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6646 (OI S.A.) via debito_automatico.		1.492,21
28/11/2022	27937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..	1.492,21	
28/11/2022	27937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..	1.492,21	
28/11/2022	27937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		1.492,21
28/11/2022	27937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..		1.492,21
28/11/2022	27937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6646 (OI S.A.) via debito_automatico.	1.492,21	
28/11/2022	27937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6646 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2022..	1.492,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1586

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6646 (OI S.A.) via debito_automatico.		1.492,21
28/11/2022	27938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1570 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1570.		3.419,72
28/11/2022	27938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1570 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1570.	3.419,72	
28/11/2022	27938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1570 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1570.		3.419,72
28/11/2022	27938	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1570 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	3.419,72	
28/11/2022	27938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1570 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		3.419,72
28/11/2022	27938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1570 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	3.419,72	
28/11/2022	27939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1578 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1578.		418,91
28/11/2022	27939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1578 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1578.	418,91	
28/11/2022	27939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1578 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 1578.		418,91
28/11/2022	27939	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1578 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	418,91	
28/11/2022	27939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1578 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		418,91
28/11/2022	27939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1578 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	418,91	
28/11/2022	27940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1567 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1567.		380,39
28/11/2022	27940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1567 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1567.	380,39	
28/11/2022	27940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1567 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1567.		380,39
28/11/2022	27940	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1567 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	380,39	
28/11/2022	27940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1567 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo		380,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1587

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.		
28/11/2022	27940	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1567 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	380,39	
28/11/2022	27941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1572 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1572.		704,16
28/11/2022	27941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1572 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1572.	704,16	
28/11/2022	27941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1572 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1572.		704,16
28/11/2022	27941	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1572 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	704,16	
28/11/2022	27941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1572 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		704,16
28/11/2022	27941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1572 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	704,16	
28/11/2022	27942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1575 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1575.		34,11
28/11/2022	27942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1575 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1575.	34,11	
28/11/2022	27942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1575 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1575.		34,11
28/11/2022	27942	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1575 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	34,11	
28/11/2022	27942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1575 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.		34,11
28/11/2022	27942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1575 (SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	34,11	
28/11/2022	27943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1580 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1580.		156,48
28/11/2022	27943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1580 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1580.	156,48	
28/11/2022	27943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1580 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1580.		156,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27943	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1580 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	156,48	
28/11/2022	27943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1580 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		156,48
28/11/2022	27943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1580 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	156,48	
28/11/2022	27944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6499 (ADRIANA MARA DREHER) via debito_automatico.		1.606,00
28/11/2022	27944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6499 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.606,00	
28/11/2022	27944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6499 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.606,00	
28/11/2022	27944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6499 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.606,00
28/11/2022	27944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6499 (ADRIANA MARA DREHER) via debito_automatico.	1.606,00	
28/11/2022	27944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6499 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.606,00
28/11/2022	27944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6499 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 CAMISAS GOLA POLO COM DIVISA E BUCANEIRO, (FARDAMENTO), PARA OS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.606,00	
28/11/2022	27944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6499 (ADRIANA MARA DREHER) via debito_automatico.		1.606,00
28/11/2022	27945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6547 (ADRIANA MARA DREHER) via debito_automatico.		128,00
28/11/2022	27945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6547 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS	128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1589

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
28/11/2022	27945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6547 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	128,00	
28/11/2022	27945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6547 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		128,00
28/11/2022	27945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6547 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		128,00
28/11/2022	27945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6547 (ADRIANA MARA DREHER) via debito_automatico.	128,00	
28/11/2022	27945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6547 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DIVISA DE GOLA EMBORRACHADA PAFRÃO PMSC E BUCANEIRO DE GOLA EMBORRACHADA PADRÃO PMSC, PARA USO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	128,00	
28/11/2022	27945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6547 (ADRIANA MARA DREHER) via debito_automatico.		128,00
28/11/2022	27946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6216 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		298,00
28/11/2022	27946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6216 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,00	
28/11/2022	27946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6216 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,00	
28/11/2022	27946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6216 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		298,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/11/2022	27946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6216 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,00
28/11/2022	27946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6216 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	298,00	
28/11/2022	27946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6216 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN074442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,00	
28/11/2022	27946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6216 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		298,00
28/11/2022	27947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6531 (BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		360,00
28/11/2022	27947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6531 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	360,00	
28/11/2022	27947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6531 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	360,00	
28/11/2022	27947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6531 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		360,00
28/11/2022	27947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6531 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		360,00
28/11/2022	27947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6531 (BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1591

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2022	27947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6531 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MANGA CURETA NA COR VERMELHA, UNIFORME PARA USO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	360,00	
28/11/2022	27947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6531 (BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		360,00
28/11/2022	27948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6213 (NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.		379,50
28/11/2022	27948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6213 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,50	
28/11/2022	27948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6213 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	379,50	
28/11/2022	27948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6213 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,50
28/11/2022	27948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6213 (NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.	379,50	
28/11/2022	27948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6213 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		379,50
28/11/2022	27948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6213 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM	379,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1592

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037535, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/11/2022	27948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6213 (NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.		379,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/11/2022	27949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080	Pagamento de empenho de nº 6212 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		203,52
		B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			
28/11/2022	27949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6212 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	203,52	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2022	27949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6212 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	203,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/11/2022	27949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6212 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		203,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/11/2022	27949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6212 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		203,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2022	27949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6212 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	203,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/11/2022	27949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6212 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN037334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	203,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1593

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6212 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		203,52
28/11/2022	27950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6530 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		271,33
28/11/2022	27950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6530 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	271,33	
28/11/2022	27950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6530 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	271,33	
28/11/2022	27950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6530 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		271,33
28/11/2022	27950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6530 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		271,33
28/11/2022	27950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6530 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	271,33	
28/11/2022	27950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6530 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CASCOLA, ESCOVA DE AÇO, ESPÁTULA, PINCEL, PISTOLA COLA QUANTE, REMOVEDOR DE TONTA SPRAY, TINTA SPRAY VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	271,33	
28/11/2022	27950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6530 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		271,33
28/11/2022	27951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6544 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.118,41
28/11/2022	27951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO	3.118,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1594

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
28/11/2022	27951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.118,41	
28/11/2022	27951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.118,41
28/11/2022	27951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.118,41
28/11/2022	27951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6544 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.118,41	
28/11/2022	27951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6544 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXAS DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUSSARELA, FILEZINHO SASSAMI, CORAÇÃO DE FRANGO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.118,41	
28/11/2022	27951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6544 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.118,41
28/11/2022	27952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6215 (TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		3.864,90
28/11/2022	27952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6215 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGI	3.864,90	
28/11/2022	27952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6215 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS	3.864,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGI		
28/11/2022	27952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6215 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGI		3.864,90
28/11/2022	27952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6215 (TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	3.864,90	
28/11/2022	27952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6215 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGI		3.864,90
28/11/2022	27952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6215 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA APH IMPERMEÁVEL, ELETRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGI	3.864,90	
28/11/2022	27952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6215 (TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		3.864,90
28/11/2022	27953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6217 (STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA) via debito_automatico.		649,95
28/11/2022	27953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6217 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	649,95	
28/11/2022	27953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6217 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	649,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/11/2022	27953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6217 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		649,95
28/11/2022	27953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6217 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		649,95
28/11/2022	27953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6217 (STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA) via debito_automatico.	649,95	
28/11/2022	27953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6217 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBU REANIMADOR MANUEL ADULTO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN105390, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	649,95	
28/11/2022	27953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6217 (STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA) via debito_automatico.		649,95
28/11/2022	27954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6528 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		432,00
28/11/2022	27954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6528 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	432,00	
28/11/2022	27954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6528 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	432,00	
28/11/2022	27954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6528 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		432,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1597

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6528 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		432,00
28/11/2022	27954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6528 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	432,00	
28/11/2022	27954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6528 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA, ELETRODO SOLDA MIG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	432,00	
28/11/2022	27954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6528 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		432,00
28/11/2022	27955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6529 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		154,90
28/11/2022	27955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	154,90	
28/11/2022	27955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	154,90	
28/11/2022	27955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		154,90
28/11/2022	27955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		154,90
28/11/2022	27955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6529 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	154,90	
28/11/2022	27955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6529 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS MLT 0664, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	154,90	
28/11/2022	27955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6529 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		154,90
28/11/2022	27956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6583 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		480,00
28/11/2022	27956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6583 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1598

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6583 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
28/11/2022	27956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6583 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
28/11/2022	27956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6583 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	480,00	
28/11/2022	27956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6583 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
28/11/2022	27956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6583 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA, GANCHO, CORRENTE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
28/11/2022	27956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6583 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		480,00
28/11/2022	27957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6585 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.466,20
28/11/2022	27957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR ROL	2.466,20	
28/11/2022	27957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR ROL	2.466,20	
28/11/2022	27957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR ROL		2.466,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6585 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.466,20	
28/11/2022	27957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR ROL		2.466,20
28/11/2022	27957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6585 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CAIXAS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, REAPERTAR GRADE E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TOCAR BUCHAS, REVISÃO DUORTE GABINE DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, REAPERTAR GRADE DA GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, TROCAR MANCAL E DISCO DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, TROCAR ROL	2.466,20	
28/11/2022	27957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6585 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.466,20
28/11/2022	27958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6587 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		944,89
28/11/2022	27958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARAD	944,89	
28/11/2022	27958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARAD	944,89	
28/11/2022	27958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARAD		944,89
28/11/2022	27958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6587 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	944,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1600

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARAD		944,89
28/11/2022	27958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6587 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA RODA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, SOLDA NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, SOLDA RABICHO NO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, SOLDA CHASSI DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, SOLDAR, DESMONTAR E MONTAR GRADE DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, SOLDA SUPORTE PNEU, SUPORTE MANCAL, CHASSI E EIXO DA GRADE ARAD	944,89	
28/11/2022	27958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6587 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		944,89
28/11/2022	27959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6584 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		432,00
28/11/2022	27959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6584 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	432,00	
28/11/2022	27959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6584 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	432,00	
28/11/2022	27959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6584 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		432,00
28/11/2022	27959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6584 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	432,00	
28/11/2022	27959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6584 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		432,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1601

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6584 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINO PARA RABICHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E GRADE ARADORA PECCIN Nº 09, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	432,00	
28/11/2022	27959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6584 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		432,00
28/11/2022	27960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6504 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		62,00
28/11/2022	27960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6504 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	62,00	
28/11/2022	27960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6504 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	62,00	
28/11/2022	27960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6504 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		62,00
28/11/2022	27960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6504 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		62,00
28/11/2022	27960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6504 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	62,00	
28/11/2022	27960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6504 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOQUETE, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	62,00	
28/11/2022	27960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6504 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		62,00
28/11/2022	27961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6586 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.499,82
28/11/2022	27961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6586 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	3.499,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1602

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6586 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	3.499,82	
28/11/2022	27961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6586 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		3.499,82
28/11/2022	27961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6586 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	3.499,82	
28/11/2022	27961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6586 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		3.499,82
28/11/2022	27961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6586 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO SOLDA MIG, CHAPA GROSSA, LIBRA DE OXICORTE, DISCO DE DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 57, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, GRADE ARADORA KOHLER Nº 78, GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	3.499,82	
28/11/2022	27961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6586 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		3.499,82
28/11/2022	27962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6503 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		380,00
28/11/2022	27962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6503 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	380,00	
28/11/2022	27962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6503 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	380,00	
28/11/2022	27962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6503 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1603

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
28/11/2022	27962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6503 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	380,00	
28/11/2022	27962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6503 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		380,00
28/11/2022	27962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6503 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903099010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO MANCAL E ESTOPA PANO, MATERIAIS PARA USO GERAL NA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	380,00	
28/11/2022	27962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6503 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		380,00
28/11/2022	27963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6505 (OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.251,00
28/11/2022	27963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6505 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, BARRA TRAÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE	3.251,00	
28/11/2022	27963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6505 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, BARRA TRAÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE	3.251,00	
28/11/2022	27963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6505 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, BARRA TRAÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE		3.251,00
28/11/2022	27963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6505 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, BARRA TRAÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE		3.251,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6505 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	3.251,00	
28/11/2022	27963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6505 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO, BARRA TRAÇÃO CURVA, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTO, MOLA, CORREIA, RETENTOR, ROLAMENTO, CONTRA PINO, SEPARADOR DE DISCO, ADAPTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON Nº 15, DISTRIBUIDOR DE	3.251,00	
28/11/2022	27963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6505 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		3.251,00
28/11/2022	27964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6537 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		250,00
28/11/2022	27964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6537 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	250,00	
28/11/2022	27964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6537 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	250,00	
28/11/2022	27964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6537 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		250,00
28/11/2022	27964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6537 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		250,00
28/11/2022	27964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6537 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	250,00	
28/11/2022	27964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6537 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	250,00	
28/11/2022	27964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6537 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		250,00
28/11/2022	27965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6532 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.		280,00
28/11/2022	27965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6532 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
28/11/2022	27965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6532 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	280,00	
28/11/2022	27965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6532 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		280,00
28/11/2022	27965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6532 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.	280,00	
28/11/2022	27965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6532 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		280,00
28/11/2022	27965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6532 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO HB20 RLB2C59 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	280,00	
28/11/2022	27965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6532 (ANDRE LUIS MORAES) via debito_automatico.		280,00
28/11/2022	27966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6539 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		24,00
28/11/2022	27966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	24,00	
28/11/2022	27966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	24,00	
28/11/2022	27966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		24,00
28/11/2022	27966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6539 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	24,00	
28/11/2022	27966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA		24,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1606

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		
28/11/2022	27966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6539 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	24,00	
28/11/2022	27966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6539 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		24,00
28/11/2022	27967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6538 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		30,00
28/11/2022	27967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6538 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	30,00	
28/11/2022	27967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6538 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	30,00	
28/11/2022	27967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6538 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		30,00
28/11/2022	27967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6538 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..		30,00
28/11/2022	27967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6538 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	30,00	
28/11/2022	27967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6538 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO CORSA MHH 9414 DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONVÊNIO 02/2019 MUNICÍPIO DE CAPINZAL COM A CIDASC..	30,00	
28/11/2022	27967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6538 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		30,00
28/11/2022	27968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6542 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.250,00
28/11/2022	27968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6542 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
28/11/2022	27968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6542 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.250,00	
28/11/2022	27968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6542 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.250,00
28/11/2022	27968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6542 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.250,00
28/11/2022	27968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6542 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.250,00	
28/11/2022	27968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6542 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AÇO, EIXO DE AÇO, CARDAN, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.250,00	
28/11/2022	27968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6542 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.250,00
28/11/2022	27969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6540 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		124,00
28/11/2022	27969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	124,00	
28/11/2022	27969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	124,00	
28/11/2022	27969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA		124,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1608

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
28/11/2022	27969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		124,00
28/11/2022	27969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6540 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	124,00	
28/11/2022	27969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6540 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SECO DE ARRASTO IAC Nº 56, VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO TRITON Nº 47, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	124,00	
28/11/2022	27969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6540 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		124,00
28/11/2022	27970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6510 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA) via debito_automatico.		879,90
28/11/2022	27970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	879,90	
28/11/2022	27970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	879,90	
28/11/2022	27970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		879,90
28/11/2022	27970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6510 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA) via debito_automatico.	879,90	
28/11/2022	27970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		879,90
28/11/2022	27970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6510 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	879,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1609

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6510 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA) via debito_automatico.		879,90
28/11/2022	27971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6543 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		266,00
28/11/2022	27971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECCÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,00	
28/11/2022	27971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECCÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,00	
28/11/2022	27971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECCÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		266,00
28/11/2022	27971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6543 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	266,00	
28/11/2022	27971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECCÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		266,00
28/11/2022	27971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6543 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO, COONFECCÃO DE 4 BUCHAS DE MOLA E BUCHA DE REGULAGEM DE BRAÇO HIDRÁULICO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	266,00	
28/11/2022	27971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6543 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		266,00
28/11/2022	27972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6523 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		108,00
28/11/2022	27972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do	108,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1610

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
28/11/2022	27972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	
28/11/2022	27972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		108,00
28/11/2022	27972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6523 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	108,00	
28/11/2022	27972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		108,00
28/11/2022	27972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6523 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ERSPELHO RETROVISOR E REGULAR ASSENTO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	108,00	
28/11/2022	27972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6523 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		108,00
28/11/2022	27973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6522 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		195,00
28/11/2022	27973	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6522 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	195,00	
28/11/2022	27973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6522 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	195,00	
28/11/2022	27973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6522 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		195,00
28/11/2022	27973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6522 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	195,00	
28/11/2022	27973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6522 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO		195,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1611

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUTELAR MUNICIPAL..		
28/11/2022	27973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6522 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MEL 2124 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	195,00	
28/11/2022	27973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6522 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		195,00
28/11/2022	27974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6525 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		400,50
28/11/2022	27974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	400,50	
28/11/2022	27974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	400,50	
28/11/2022	27974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		400,50
28/11/2022	27974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6525 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	400,50	
28/11/2022	27974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		400,50
28/11/2022	27974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6525 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. PVALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO E INSTALAÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	400,50	
28/11/2022	27974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6525 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		400,50
28/11/2022	27975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1449 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1449.		39,12
28/11/2022	27975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1449 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1449.	39,12	
28/11/2022	27975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1449 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico,		39,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1612

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 1449.		
28/11/2022	27975	DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1449 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	39,12	
28/11/2022	27975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1449 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		39,12
28/11/2022	27975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1449 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	39,12	
28/11/2022	27976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1446 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1446.		28,78
28/11/2022	27976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1446 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1446.	28,78	
28/11/2022	27976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1446 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1446.		28,78
28/11/2022	27976	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1446 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	28,78	
28/11/2022	27976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1446 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.		28,78
28/11/2022	27976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1446 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	28,78	
28/11/2022	27977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1546 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1546.		158,07
28/11/2022	27977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1546 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1546.	158,07	
28/11/2022	27977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1546 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1546.		158,07
28/11/2022	27977	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1546 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	158,07	
28/11/2022	27977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1546 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.		158,07
28/11/2022	27977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1546 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	158,07	
28/11/2022	27978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1551 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1551.		254,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1613

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1551 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1551.	254,28	
28/11/2022	27978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1551 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1551.		254,28
28/11/2022	27978	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1551 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	254,28	
28/11/2022	27978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1551 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		254,28
28/11/2022	27978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1551 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	254,28	
28/11/2022	27979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1554 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1554.		938,88
28/11/2022	27979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1554 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1554.	938,88	
28/11/2022	27979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1554 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1554.		938,88
28/11/2022	27979	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1554 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	938,88	
28/11/2022	27979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1554 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		938,88
28/11/2022	27979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1554 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	938,88	
28/11/2022	27980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1556 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1556.		274,22
28/11/2022	27980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1556 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1556.	274,22	
28/11/2022	27980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1556 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1556.		274,22
28/11/2022	27980	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1556 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	274,22	
28/11/2022	27980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1556 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.		274,22
28/11/2022	27980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1556 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS	274,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1614

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.		
28/11/2022	27981	S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1545 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1545.		1.332,01
28/11/2022	27981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1545 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1545.	1.332,01	
28/11/2022	27981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1545 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1545.		1.332,01
28/11/2022	27981	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1545 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2022.	1.332,01	
28/11/2022	27981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1545 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2022.		1.332,01
28/11/2022	27981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1545 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2022.	1.332,01	
28/11/2022	27982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1555 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1555.		1.085,04
28/11/2022	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1555 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1555.	1.085,04	
28/11/2022	27982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1555 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1555.		1.085,04
28/11/2022	27982	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1555 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2022.	1.085,04	
28/11/2022	27982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1555 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2022.		1.085,04
28/11/2022	27982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1555 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2022.	1.085,04	
28/11/2022	27983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1560 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1560.		1.022,45
28/11/2022	27983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1560 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1560.	1.022,45	
28/11/2022	27983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1560 (MARIA DOLORES RODRIGUES CORDEIRO E OUTRAS) via debito_automatico, documento: 1560.		1.022,45
28/11/2022	27983	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1560 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2022.	1.022,45	
28/11/2022	27983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1560 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo		1.022,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1615

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27983	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2022. Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1560 (RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 11/2022.	1.022,45	
28/11/2022	27984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1561 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1561.		87,01
28/11/2022	27984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1561 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1561.	87,01	
28/11/2022	27984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1561 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 1561.		87,01
28/11/2022	27984	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1561 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	87,01	
28/11/2022	27984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1561 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.		87,01
28/11/2022	27984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1561 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 11/2022.	87,01	
28/11/2022	27985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1565 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1565.		430,32
28/11/2022	27985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1565 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1565.	430,32	
28/11/2022	27985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1565 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1565.		430,32
28/11/2022	27985	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1565 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	430,32	
28/11/2022	27985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1565 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.		430,32
28/11/2022	27985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1565 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 11/2022.	430,32	
28/11/2022	27986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6524 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		155,00
28/11/2022	27986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	155,00	
28/11/2022	27986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de	155,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1616

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
28/11/2022	27986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		155,00
28/11/2022	27986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6524 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	155,00	
28/11/2022	27986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		155,00
28/11/2022	27986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6524 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	155,00	
28/11/2022	27986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6524 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		155,00
28/11/2022	27987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6521 (LOJA BORTOLI LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.360,00
28/11/2022	27987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O REGISTRO DE FOTOS 3X4	1.360,00	
28/11/2022	27987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O REGISTRO DE FOTOS 3X4	1.360,00	
28/11/2022	27987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O		1.360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1617

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
REGISTRO DE FOTOS 3X4					
28/11/2022	27987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6521 (LOJA BORTOLI LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.360,00	
28/11/2022	27987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O REGISTRO DE FOTOS 3X4		1.360,00
28/11/2022	27987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6521 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ILHÓS, BLAKOUT VEDA TOTAL, VARÃO, SUPORTE, ENTRETELA COM FURO, ARGOLA, FIXADOR PARA ARGOLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NA SALA DO IGP - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIDADES, EM SUBSTITUIÇÃO A PERSIANA NA COR AZUL, PARA MELHORA DA QUALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS DURANTE O REGISTRO DE FOTOS 3X4	1.360,00	
28/11/2022	27987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6521 (LOJA BORTOLI LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.360,00
28/11/2022	27988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6549 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.950,00
28/11/2022	27988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.950,00	
28/11/2022	27988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.950,00	
28/11/2022	27988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.950,00
28/11/2022	27988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.950,00
28/11/2022	27988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6549 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	1.950,00	
28/11/2022	27988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6549 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	1.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS..		
28/11/2022	27988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6549 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.950,00
28/11/2022	27989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6520 (TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.804,94
28/11/2022	27989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.804,94	
28/11/2022	27989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.804,94	
28/11/2022	27989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.804,94
28/11/2022	27989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6520 (TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.804,94	
28/11/2022	27989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..		1.804,94
28/11/2022	27989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6520 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	1.804,94	
28/11/2022	27989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6520 (TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.804,94
28/11/2022	27990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.272,61
28/11/2022	27990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6558 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	7.272,61	
28/11/2022	27990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6558 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	7.272,61	
28/11/2022	27990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6558 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		7.272,61
28/11/2022	27990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6558 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.		7.272,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1619

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.272,61	
28/11/2022	27990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6558 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2022.	7.272,61	
28/11/2022	27990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.272,61
28/11/2022	27991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.240,84
28/11/2022	27991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6625 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	15.240,84	
28/11/2022	27991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6625 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	15.240,84	
28/11/2022	27991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6625 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		15.240,84
28/11/2022	27991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	15.240,84	
28/11/2022	27991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6625 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		15.240,84
28/11/2022	27991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6625 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	15.240,84	
28/11/2022	27991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6625 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.240,84
28/11/2022	27992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6629 (ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS) via debito_automatico.		5.230,00
28/11/2022	27992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6629 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
28/11/2022	27992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6629 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
28/11/2022	27992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6629 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1620

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6629 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.230,00
28/11/2022	27992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6629 (ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS) via debito_automatico.	5.230,00	
28/11/2022	27992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6629 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SETE ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.230,00	
28/11/2022	27992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6629 (ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS) via debito_automatico.		5.230,00
28/11/2022	27993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6630 (DIRLEI DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		1.562,60
28/11/2022	27993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6630 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.562,60	
28/11/2022	27993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6630 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.562,60	
28/11/2022	27993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6630 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.562,60
28/11/2022	27993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6630 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.562,60
28/11/2022	27993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6630 (DIRLEI DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.	1.562,60	
28/11/2022	27993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6630 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA TRÊS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.562,60	
28/11/2022	27993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6630 (DIRLEI DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		1.562,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1621

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6627 (DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS) via debito_automatico.		24.013,93
28/11/2022	27994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6627 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	24.013,93	
28/11/2022	27994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6627 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	24.013,93	
28/11/2022	27994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6627 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		24.013,93
28/11/2022	27994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6627 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		24.013,93
28/11/2022	27994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6627 (DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS) via debito_automatico.	24.013,93	
28/11/2022	27994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6627 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 38 ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	24.013,93	
28/11/2022	27994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6627 (DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS) via debito_automatico.		24.013,93
28/11/2022	27995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6626 (JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS) via debito_automatico.		4.318,00
28/11/2022	27995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.318,00	
28/11/2022	27995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.318,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1622

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	27995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.318,00
28/11/2022	27995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6626 (JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS) via debito_automatico.	4.318,00	
28/11/2022	27995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.318,00
28/11/2022	27995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6626 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA SEIS ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.318,00	
28/11/2022	27995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6626 (JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS) via debito_automatico.		4.318,00
28/11/2022	27996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6628 (GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI E OUTROS) via debito_automatico.		1.200,00
28/11/2022	27996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6628 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
28/11/2022	27996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6628 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	1.200,00	
28/11/2022	27996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6628 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
28/11/2022	27996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6628 (GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI E OUTROS) via debito_automatico.	1.200,00	
28/11/2022	27996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6628 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		1.200,00
28/11/2022	27996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6628 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA DUAS ESTAGIÁRIAS PRESTANDO SERVIÇOS	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1623

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
28/11/2022	27996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6628 (GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI E OUTROS) via debito_automatico.		1.200,00
28/11/2022	27997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 54.724 7 para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALÁRIO BB), CONTA DESTINO 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
28/11/2022	27997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 54.724 7 para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALÁRIO BB), CONTA DESTINO 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
28/11/2022	27998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1596.		536,62
28/11/2022	27998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1596.	536,62	
28/11/2022	27998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1596 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1596.		536,62
28/11/2022	27998	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1596 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	536,62	
28/11/2022	27998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1596 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		536,62
28/11/2022	27998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1596 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	536,62	
28/11/2022	27999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1597.		879,96
28/11/2022	27999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1597.	879,96	
28/11/2022	27999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1597 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1597.		879,96
28/11/2022	27999	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1597 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	879,96	
28/11/2022	27999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1597 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		879,96
28/11/2022	27999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1597 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	879,96	
28/11/2022	28000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 5662 (CONSTRUÇOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		93.667,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..	93.667,19	
28/11/2022	28000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..	93.667,19	
28/11/2022	28000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..		93.667,19
28/11/2022	28000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..		93.667,19
28/11/2022	28000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5662 (CONSTRUÇOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	93.667,19	
28/11/2022	28000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5662 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022..	93.667,19	
28/11/2022	28000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5662 (CONSTRUÇOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		93.667,19
28/11/2022	28001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5661 (CONSTRUÇOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		57.119,49
28/11/2022	28001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	57.119,49	
28/11/2022	28001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR	57.119,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/11/2022	28001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		57.119,49
28/11/2022	28001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		57.119,49
28/11/2022	28001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5661 (CONSTRUÇOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	57.119,49	
28/11/2022	28001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5661 da despesa nº 90 (05001.12.361.65.1011.44905191000000 - Construção e ampliação de ginásios de esportes junto a escolas.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO LOTEAMENTO JOÃO EVANGELISTA PARIZOTTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.011.11141/75, CONFORME TA 001 DE 05/10/2022, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	57.119,49	
28/11/2022	28001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5661 (CONSTRUÇOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		57.119,49
28/11/2022	28002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1523 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1523.		222,82
28/11/2022	28002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1523 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1523.	222,82	
28/11/2022	28002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1523 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1523.		222,82
28/11/2022	28002	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1523 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	222,82	
28/11/2022	28002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1523 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		222,82
28/11/2022	28002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1523 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	222,82	
28/11/2022	28003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6515 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		22.659,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1626

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..	22.659,03	
28/11/2022	28003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..	22.659,03	
28/11/2022	28003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..		22.659,03
28/11/2022	28003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..		22.659,03
28/11/2022	28003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6515 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	22.659,03	
28/11/2022	28003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6515 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, TA 003 DE 29/09/2022..	22.659,03	
28/11/2022	28003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6515 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		22.659,03
28/11/2022	28004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1529.		390,12
28/11/2022	28004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1529.	390,12	
28/11/2022	28004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1529 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1529.		390,12
28/11/2022	28004	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1529 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	390,12	
28/11/2022	28004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1529 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		390,12
28/11/2022	28004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1529 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	390,12	
28/11/2022	28005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6546 (AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		8.509,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1627

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..	8.509,88	
28/11/2022	28005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..	8.509,88	
28/11/2022	28005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..		8.509,88
28/11/2022	28005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..		8.509,88
28/11/2022	28005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6546 (AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	8.509,88	
28/11/2022	28005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6546 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903916000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..	8.509,88	
28/11/2022	28005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6546 (AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		8.509,88
28/11/2022	28006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6545 (AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		17.436,20
28/11/2022	28006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..	17.436,20	
28/11/2022	28006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..	17.436,20	
28/11/2022	28006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..		17.436,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1628

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..		17.436,20
28/11/2022	28006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6545 (AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	17.436,20	
28/11/2022	28006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA..	17.436,20	
28/11/2022	28006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6545 (AC'TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		17.436,20
28/11/2022	28007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1522 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1522.		310,84
28/11/2022	28007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1522 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1522.	310,84	
28/11/2022	28007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1522 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1522.		310,84
28/11/2022	28007	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1522 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,84	
28/11/2022	28007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1522 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		310,84
28/11/2022	28007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1522 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,84	
28/11/2022	28008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6514 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		31.610,62
28/11/2022	28008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..	31.610,62	
28/11/2022	28008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..	31.610,62	
28/11/2022	28008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..		31.610,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1629

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6514 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	31.610,62	
28/11/2022	28008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..		31.610,62
28/11/2022	28008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6514 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO..	31.610,62	
28/11/2022	28008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6514 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		31.610,62
28/11/2022	28009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DOS MÉDICOS - DRA. RAFAELLA M. WEBER.	2.133,60	
28/11/2022	28009	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
28/11/2022	28009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
28/11/2022	28009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DOS MÉDICOS - DRA. SANDY F. TONINI.	2.133,60	
28/11/2022	28010	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
28/11/2022	28010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
28/11/2022	28010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	15.875,76	
28/11/2022	28011	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		15.875,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1630

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	15.875,76	
28/11/2022	28011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		15.875,76
28/11/2022	28011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	15.875,76	
28/11/2022	28011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		15.875,76
28/11/2022	28012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.090,94	
28/11/2022	28012	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.090,94
28/11/2022	28012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.090,94	
28/11/2022	28012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.090,94
28/11/2022	28012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.090,94	
28/11/2022	28012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.090,94
28/11/2022	28013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	798,17	
28/11/2022	28013	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		798,17
28/11/2022	28013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	798,17	
28/11/2022	28013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		798,17
28/11/2022	28013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	798,17	
28/11/2022	28013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		798,17
28/11/2022	28014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	679,69	
28/11/2022	28014	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		679,69
28/11/2022	28014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	679,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1631

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		679,69
28/11/2022	28014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	679,69	
28/11/2022	28014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		679,69
28/11/2022	28015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	691,26	
28/11/2022	28015	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		691,26
28/11/2022	28015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	691,26	
28/11/2022	28015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		691,26
28/11/2022	28015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	691,26	
28/11/2022	28015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		691,26
28/11/2022	28016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DOS MÉDICOS - DR. ADRIANO V. ALVES.	2.133,60	
28/11/2022	28016	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
28/11/2022	28016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
28/11/2022	28016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DOS MÉDICOS - DRA. ALANA KARLA M. FERNANDES.	2.133,60	
28/11/2022	28017	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
28/11/2022	28017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1632

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DOS MÉDICOS - DRA. ALINE PARISOTTO.	2.133,60	
28/11/2022	28018	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
28/11/2022	28018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
28/11/2022	28018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DOS MÉDICOS - DRA. EDUARDA SURDI.	2.133,60	
28/11/2022	28019	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
28/11/2022	28019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
28/11/2022	28019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DOS MÉDICOS - DR. GLADSTONE R. LENZI.	2.133,60	
28/11/2022	28020	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
28/11/2022	28020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
28/11/2022	28020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DOS MÉDICOS - DR. RONALDO M. DOS SANTOS.	2.133,60	
28/11/2022	28021	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1633

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
28/11/2022	28021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	2.133,60	
28/11/2022	28021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		2.133,60
28/11/2022	28022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.071,57	
28/11/2022	28022	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.071,57
28/11/2022	28022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.071,57	
28/11/2022	28022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.071,57
28/11/2022	28022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.071,57	
28/11/2022	28022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.071,57
28/11/2022	28023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	47.039,33	
28/11/2022	28023	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		47.039,33
28/11/2022	28023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	47.039,33	
28/11/2022	28023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		47.039,33
28/11/2022	28023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	47.039,33	
28/11/2022	28023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		47.039,33
28/11/2022	28024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	675,44	
28/11/2022	28024	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		675,44
28/11/2022	28024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	675,44	
28/11/2022	28024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		675,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1634

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	675,44	
28/11/2022	28024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		675,44
28/11/2022	28025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	536,62	
28/11/2022	28025	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		536,62
28/11/2022	28025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	536,62	
28/11/2022	28025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		536,62
28/11/2022	28025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	536,62	
28/11/2022	28025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		536,62
28/11/2022	28026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO EMP. 6616 FOLHA PROCESSO 0900066-39 2015.8.24.0016.	863,22	
28/11/2022	28026	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		863,22
28/11/2022	28026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	863,22	
28/11/2022	28026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		863,22
28/11/2022	28026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	863,22	
28/11/2022	28026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		863,22
28/11/2022	28027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	86.586,00	
28/11/2022	28027	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		86.586,00
28/11/2022	28027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	86.586,00	
28/11/2022	28027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		86.586,00
28/11/2022	28027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	86.586,00	
28/11/2022	28027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		86.586,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1635

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/11/2022	28028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.987,32	
28/11/2022	28028	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.987,32
28/11/2022	28028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.987,32	
28/11/2022	28028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.987,32
28/11/2022	28028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.987,32	
28/11/2022	28028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.987,32
28/11/2022	28029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	40,00	
28/11/2022	28029	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		40,00
28/11/2022	28029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	40,00	
28/11/2022	28029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		40,00
28/11/2022	28029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	40,00	
28/11/2022	28029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		40,00
28/11/2022	28030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	318,55	
28/11/2022	28030	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		318,55
28/11/2022	28030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	318,55	
28/11/2022	28030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		318,55
28/11/2022	28030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	318,55	
28/11/2022	28030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		318,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	13.685,03	
28/11/2022	28031	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		13.685,03
28/11/2022	28031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	13.685,03	
28/11/2022	28031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		13.685,03
28/11/2022	28031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	13.685,03	
28/11/2022	28031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		13.685,03
28/11/2022	28032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	783,19	
28/11/2022	28032	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		783,19
28/11/2022	28032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	783,19	
28/11/2022	28032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		783,19
28/11/2022	28032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	783,19	
28/11/2022	28032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		783,19
28/11/2022	28033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	53.848,27	
28/11/2022	28033	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		53.848,27
28/11/2022	28033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	53.848,27	
28/11/2022	28033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		53.848,27
28/11/2022	28033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	53.848,27	
28/11/2022	28033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		53.848,27
28/11/2022	28034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	879,96	
28/11/2022	28034	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		879,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1637

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
28/11/2022	28034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	879,96	
28/11/2022	28034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		879,96
28/11/2022	28034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	879,96	
28/11/2022	28034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		879,96
28/11/2022	28035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.729,65	
28/11/2022	28035	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.729,65
28/11/2022	28035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.729,65	
28/11/2022	28035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.729,65
28/11/2022	28035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	3.729,65	
28/11/2022	28035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		3.729,65
28/11/2022	28036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	310,84	
28/11/2022	28036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		310,84
28/11/2022	28036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	310,84	
28/11/2022	28036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		310,84
28/11/2022	28036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	310,84	
28/11/2022	28036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		310,84
28/11/2022	28037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	390,12	
28/11/2022	28037	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		390,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1638

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	390,12	
28/11/2022	28037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		390,12
28/11/2022	28037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	390,12	
28/11/2022	28037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		390,12
28/11/2022	28038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	222,82	
28/11/2022	28038	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		222,82
28/11/2022	28038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	222,82	
28/11/2022	28038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		222,82
28/11/2022	28038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	222,82	
28/11/2022	28038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		222,82
28/11/2022	28039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	373,72	
28/11/2022	28039	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		373,72
28/11/2022	28039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	373,72	
28/11/2022	28039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		373,72
28/11/2022	28039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	373,72	
28/11/2022	28039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		373,72
28/11/2022	28040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	53,96	
28/11/2022	28040	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		53,96
28/11/2022	28040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	53,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1639

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		53,96
28/11/2022	28040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	53,96	
28/11/2022	28040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		53,96
28/11/2022	28041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1526 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1526.		53,96
28/11/2022	28041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1526 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1526.	53,96	
28/11/2022	28041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1526 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1526.		53,96
28/11/2022	28041	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1526 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,96	
28/11/2022	28041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1526 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		53,96
28/11/2022	28041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1526 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,96	
28/11/2022	28042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Pagamento de empenho de nº 6513 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		5.487,70
28/11/2022	28042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	5.487,70	
28/11/2022	28042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	5.487,70	
28/11/2022	28042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		5.487,70
28/11/2022	28042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI		5.487,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1640

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		
28/11/2022	28042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6513 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	5.487,70	
28/11/2022	28042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6513 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	5.487,70	
28/11/2022	28042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6513 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		5.487,70
28/11/2022	28043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1524.		373,72
28/11/2022	28043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1524.	373,72	
28/11/2022	28043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1524 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1524.		373,72
28/11/2022	28043	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1524 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	373,72	
28/11/2022	28043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1524 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		373,72
28/11/2022	28043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1524 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		373,72
28/11/2022	28044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9 Ruas Frei Constantino Gusso	Pagamento de empenho de nº 6512 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		38.004,71
28/11/2022	28044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	38.004,71	
28/11/2022	28044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	38.004,71	
28/11/2022	28044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA		38.004,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		
28/11/2022	28044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..		38.004,71
28/11/2022	28044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6512 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	38.004,71	
28/11/2022	28044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6512 da despesa nº 163 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA FREI CONSTANTINO GUSSO, NO MUNICIPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.80553/71, 4ª MEDIÇÃO, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 0721/2021, C/C 55.516-9 BANCO DO BRASIL..	38.004,71	
28/11/2022	28044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6512 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		38.004,71
28/11/2022	28045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1531.		3.729,65
28/11/2022	28045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1531.	3.729,65	
28/11/2022	28045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1531 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1531.		3.729,65
28/11/2022	28045	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1531 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.729,65	
28/11/2022	28045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1531 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.729,65
28/11/2022	28045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1531 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.729,65	
28/11/2022	28046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6552 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		379.282,20
28/11/2022	28046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..	379.282,20	
28/11/2022	28046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO	379.282,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1642

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..		
28/11/2022	28046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..		379.282,20
28/11/2022	28046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6552 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	379.282,20	
28/11/2022	28046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..		379.282,20
28/11/2022	28046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6552 da despesa nº 201 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CNO Nº 90.010.18020/74, TA 004 DE 08/11/2022..	379.282,20	
28/11/2022	28046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6552 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		379.282,20
28/11/2022	28047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE M		120,00
28/11/2022	28047	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE M	120,00	
28/11/2022	28047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE M	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1643

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE M		120,00
28/11/2022	28047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE M	120,00	
28/11/2022	28047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE M		120,00
28/11/2022	28048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6683 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33903051000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 818,916 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA BRITAGEM E COMPACTAÇÃO DAS RUAS DOS CARDEAIS, ROUXINOL, CURIÓ, EGIDÉ BUSELATO E PINTASILGO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, TODAS DO SEU INÍCIO ATÉ O ENTRONCAMENTO DA RUA TUIUIÚ, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN..		71.000,00
28/11/2022	28048	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6683 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33903051000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 818,916 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA BRITAGEM E COMPACTAÇÃO DAS RUAS DOS CARDEAIS, ROUXINOL, CURIÓ, EGIDÉ BUSELATO E PINTASILGO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, TODAS DO SEU INÍCIO ATÉ O ENTRONCAMENTO DA RUA TUIUIÚ, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN..	71.000,00	
28/11/2022	28048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6683 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33903051000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 818,916 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA BRITAGEM E COMPACTAÇÃO DAS RUAS DOS CARDEAIS, ROUXINOL, CURIÓ, EGIDÉ BUSELATO E PINTASILGO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, TODAS DO SEU INÍCIO ATÉ O ENTRONCAMENTO DA RUA TUIUIÚ, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN..	71.000,00	
28/11/2022	28048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6683 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33903051000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 818,916 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA BRITAGEM E COMPACTAÇÃO DAS RUAS DOS CARDEAIS, ROUXINOL, CURIÓ, EGIDÉ BUSELATO E PINTASILGO, NO		71.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, TODAS DO SEU INÍCIO ATÉ O ENTRONCAMENTO DA RUA TUIUIÚ, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN..		
28/11/2022	28048	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6683 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33903051000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 818,916 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA BRITAGEM E COMPACTAÇÃO DAS RUAS DOS CARDEAIS, ROUXINOL, CURIÓ, EGIDE BUSELATO E PINTASILGO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, TODAS DO SEU INÍCIO ATÉ O ENTRONCAMENTO DA RUA TUIUIÚ, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN..	71.000,00	
28/11/2022	28048	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6683 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33903051000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 818,916 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA BRITAGEM E COMPACTAÇÃO DAS RUAS DOS CARDEAIS, ROUXINOL, CURIÓ, EGIDE BUSELATO E PINTASILGO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, TODAS DO SEU INÍCIO ATÉ O ENTRONCAMENTO DA RUA TUIUIÚ, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN..		71.000,00
28/11/2022	28048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6683 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33903051000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 818,916 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA BRITAGEM E COMPACTAÇÃO DAS RUAS DOS CARDEAIS, ROUXINOL, CURIÓ, EGIDE BUSELATO E PINTASILGO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, TODAS DO SEU INÍCIO ATÉ O ENTRONCAMENTO DA RUA TUIUIÚ, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN..	71.000,00	
28/11/2022	28048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6683 da despesa nº 161 (06001.15.451.120.1022.33903051000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 818,916 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA BRITAGEM E COMPACTAÇÃO DAS RUAS DOS CARDEAIS, ROUXINOL, CURIÓ, EGIDE BUSELATO E PINTASILGO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, TODAS DO SEU INÍCIO ATÉ O ENTRONCAMENTO DA RUA TUIUIÚ, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA VEREADOR JAIRO LUIZ HOFFMANN..		71.000,00
28/11/2022	28049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6684 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903099010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		115,00
28/11/2022	28049	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6684 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903099010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	115,00	
28/11/2022	28049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6684 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903099010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	115,00	
28/11/2022	28049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6684 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903099010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMEIDA..		
28/11/2022	28049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6684 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903099010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	115,00	
28/11/2022	28049	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6684 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903099010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		115,00
28/11/2022	28049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6684 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903099010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..	115,00	
28/11/2022	28049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6684 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903099010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA..		115,00
28/11/2022	28050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6685 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		283,80
28/11/2022	28050	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6685 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	283,80	
28/11/2022	28050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6685 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	283,80	
28/11/2022	28050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6685 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		283,80
28/11/2022	28050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6685 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	283,80	
28/11/2022	28050	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6685 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS		283,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1646

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
28/11/2022	28050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6685 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	283,80	
28/11/2022	28050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6685 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATALINA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		283,80
28/11/2022	28051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022..		1.857,20
28/11/2022	28051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022..	1.857,20	
28/11/2022	28051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022..		1.857,20
28/11/2022	28051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6545 da despesa nº 195 (06001.15.453.135.1030.33903024000000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELA SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022..	1.857,20	
28/11/2022	28052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.090,00	
28/11/2022	28052	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.090,00
28/11/2022	28052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.090,00	
28/11/2022	28052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.090,00
28/11/2022	28052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.090,00	
28/11/2022	28052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.090,00
28/11/2022	28052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.419,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1647

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28052	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.419,98
28/11/2022	28052	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.419,98	
28/11/2022	28052	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.419,98
28/11/2022	28052	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.419,98	
28/11/2022	28052	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5287 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.419,98
28/11/2022	28052	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..	47.332,51	
28/11/2022	28052	Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..		47.332,51
28/11/2022	28052	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..	47.332,51	
28/11/2022	28052	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..		47.332,51
28/11/2022	28052	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..	47.332,51	
28/11/2022	28052	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..		47.332,51
28/11/2022	28052	EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRIPTIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..	47.332,51	
28/11/2022	28052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRIPTIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..		47.332,51
28/11/2022	28053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6690 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	750,00	
28/11/2022	28053	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6690 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		750,00
28/11/2022	28053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6690 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	750,00	
28/11/2022	28053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6690 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		750,00
28/11/2022	28053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6690 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	750,00	
28/11/2022	28053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6690 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		750,00
28/11/2022	28053	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068 Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	Liquidação do empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRIPTIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..	25.000,00	
28/11/2022	28053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRIPTIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..		25.000,00
28/11/2022	28053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRIPTIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..	25.000,00	
28/11/2022	28053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR		25.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..		
28/11/2022	28053	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..	25.000,00	
28/11/2022	28053	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..		25.000,00
28/11/2022	28053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..	25.000,00	
28/11/2022	28053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..		25.000,00
28/11/2022	28054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		60,14
28/11/2022	28054	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	60,14	
28/11/2022	28054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	60,14	
28/11/2022	28054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL,		60,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1650

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		
28/11/2022	28054	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	60,14	
28/11/2022	28054	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		60,14
28/11/2022	28054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	60,14	
28/11/2022	28054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		60,14
28/11/2022	28055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		126,20
28/11/2022	28055	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	126,20	
28/11/2022	28055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	126,20	
28/11/2022	28055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		126,20
28/11/2022	28055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	126,20	
28/11/2022	28055	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		126,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		
28/11/2022	28055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	126,20	
28/11/2022	28055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		126,20
28/11/2022	28056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		851,97
28/11/2022	28056	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	851,97	
28/11/2022	28056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	851,97	
28/11/2022	28056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		851,97
28/11/2022	28056	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	851,97	
28/11/2022	28056	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		851,97
28/11/2022	28056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA	851,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1652

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/11/2022	28056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		851,97
28/11/2022	28057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 23/11/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.896,10
28/11/2022	28057	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 23/11/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.896,10	
28/11/2022	28057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 23/11/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.896,10	
28/11/2022	28057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 23/11/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.896,10
28/11/2022	28057	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 23/11/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.896,10	
28/11/2022	28057	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 23/11/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		3.896,10
28/11/2022	28057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 23/11/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR 3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..	3.896,10	
28/11/2022	28057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6695 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/10 A 23/11/2022, DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, E ÔNIBUS RLD2J59, MGR		3.896,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3533, MGR 3403, MLT 0664, MKD 0174, MKD 0164, RLO8C50, MKL 8623 E MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR..		
28/11/2022	28058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6696 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903026010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE, ANTENA SOM, RADIO AM/FM, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		824,00
28/11/2022	28058	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 6696 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903026010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE, ANTENA SOM, RADIO AM/FM, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	824,00	
28/11/2022	28058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6696 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903026010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE, ANTENA SOM, RADIO AM/FM, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	824,00	
28/11/2022	28058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6696 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903026010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE, ANTENA SOM, RADIO AM/FM, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		824,00
28/11/2022	28058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6696 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903026010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE, ANTENA SOM, RADIO AM/FM, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	824,00	
28/11/2022	28058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6696 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903026010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALTO FALANTE, ANTENA SOM, RADIO AM/FM, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		824,00
28/11/2022	28059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6697 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		134,82
28/11/2022	28059	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6697 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	134,82	
28/11/2022	28059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6697 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	134,82	
28/11/2022	28059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6697 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		134,82
28/11/2022	28059	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6697 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	134,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1654

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28059	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6697 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		134,82
28/11/2022	28059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6697 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	134,82	
28/11/2022	28059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6697 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		134,82
28/11/2022	28060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6698 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E AREIA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		452,40
28/11/2022	28060	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6698 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E AREIA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	452,40	
28/11/2022	28060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6698 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E AREIA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	452,40	
28/11/2022	28060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6698 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E AREIA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		452,40
28/11/2022	28060	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6698 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E AREIA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	452,40	
28/11/2022	28060	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6698 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E AREIA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		452,40
28/11/2022	28060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6698 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	452,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1655

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E AREIA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		
28/11/2022	28060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6698 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO E AREIA, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		452,40
28/11/2022	28061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.588,38
28/11/2022	28061	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.588,38	
28/11/2022	28061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.588,38	
28/11/2022	28061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.588,38
28/11/2022	28061	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.588,38	
28/11/2022	28061	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN,		4.588,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
28/11/2022	28061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.588,38	
28/11/2022	28061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6703 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BATATA INGLESA, CEBOLA, COUVE-FLOR, NATA ZERO LACTOSE, MAÇÃ, PÃO FATIADO SEM GLÚTEN, PÊSSEGO, PIMENTÃO AMARELO, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.588,38
28/11/2022	28062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.584,15
28/11/2022	28062	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.584,15	
28/11/2022	28062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.584,15	
28/11/2022	28062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.584,15
28/11/2022	28062	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	1.584,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1657

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		
28/11/2022	28062	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.584,15
28/11/2022	28062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	1.584,15	
28/11/2022	28062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6704 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, CENOURA, ABACATE, ABOBRINHA, BATATA AMARELA, BRÓCOLIS, ABÓBORA, MELANCIA, REPOLHO ROXO, ALHO PORÓ, BETERRABA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		1.584,15
28/11/2022	28063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.122,82
28/11/2022	28063	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.122,82	
28/11/2022	28063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.122,82	
28/11/2022	28063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.122,82
28/11/2022	28063	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	2.122,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1658

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
28/11/2022	28063	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.122,82
28/11/2022	28063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.122,82	
28/11/2022	28063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6705 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL DE UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.122,82
28/11/2022	28064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
28/11/2022	28064	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
28/11/2022	28064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
28/11/2022	28064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
28/11/2022	28064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
28/11/2022	28064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS		605,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1659

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
28/11/2022	28065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOLANTE, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO, ÓLEO CAIXA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		2.408,00
28/11/2022	28065	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOLANTE, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO, ÓLEO CAIXA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	2.408,00	
28/11/2022	28065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOLANTE, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO, ÓLEO CAIXA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	2.408,00	
28/11/2022	28065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOLANTE, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO, ÓLEO CAIXA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		2.408,00
28/11/2022	28065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOLANTE, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO, ÓLEO CAIXA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	2.408,00	
28/11/2022	28065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6508 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VOLANTE, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO, ÓLEO CAIXA, PNEUS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		2.408,00
28/11/2022	28066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CONCESSIONÁRIA, DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.254,00
28/11/2022	28066	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CONCESSIONÁRIA, DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.254,00	
28/11/2022	28066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CONCESSIONÁRIA, DO VEÍCULO KWID RLI1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.254,00	
28/11/2022	28066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.254,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1660

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CONCESSIONÁRIA, DO VEÍCULO KWID RL1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
28/11/2022	28066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CONCESSIONÁRIA, DO VEÍCULO KWID RL1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.254,00	
28/11/2022	28066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6509 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CONCESSIONÁRIA, DO VEÍCULO KWID RL1E09 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.254,00
28/11/2022	28067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.161,00
28/11/2022	28067	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.161,00	
28/11/2022	28067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.161,00	
28/11/2022	28067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.161,00
28/11/2022	28067	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.161,00	
28/11/2022	28067	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.161,00
28/11/2022	28067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	1.161,00	
28/11/2022	28067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6706 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		1.161,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1661

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		170,00
28/11/2022	28068	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	170,00	
28/11/2022	28068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	170,00	
28/11/2022	28068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		170,00
28/11/2022	28068	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	170,00	
28/11/2022	28068	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		170,00
28/11/2022	28068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	170,00	
28/11/2022	28068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6707 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		170,00
28/11/2022	28069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		241,68
28/11/2022	28069	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	241,68	
28/11/2022	28069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E	241,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		
28/11/2022	28069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		241,68
28/11/2022	28069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	241,68	
28/11/2022	28069	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		241,68
28/11/2022	28069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..	241,68	
28/11/2022	28069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6708 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..		241,68
28/11/2022	28070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		1.548,29
28/11/2022	28070	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	1.548,29	
28/11/2022	28070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	1.548,29	
28/11/2022	28070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		1.548,29
28/11/2022	28070	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	1.548,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1663

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
28/11/2022	28070	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		1.548,29
28/11/2022	28070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	1.548,29	
28/11/2022	28070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6709 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		1.548,29
28/11/2022	28071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.283,09
28/11/2022	28071	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.283,09	
28/11/2022	28071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.283,09	
28/11/2022	28071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.283,09
28/11/2022	28071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	3.283,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
28/11/2022	28071	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.283,09
28/11/2022	28071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.283,09	
28/11/2022	28071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6710 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.283,09
28/11/2022	28072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		370,49
28/11/2022	28072	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	370,49	
28/11/2022	28072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	370,49	
28/11/2022	28072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		370,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28072	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	370,49	
28/11/2022	28072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		370,49
28/11/2022	28072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	370,49	
28/11/2022	28072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6711 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		370,49
28/11/2022	28073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.070,49
28/11/2022	28073	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.070,49	
28/11/2022	28073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.070,49	
28/11/2022	28073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM		3.070,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		
28/11/2022	28073	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.070,49	
28/11/2022	28073	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.070,49
28/11/2022	28073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	3.070,49	
28/11/2022	28073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6712 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		3.070,49
28/11/2022	28074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6734 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DOS DADOS DO E-SOCIAL 2ª FASE E 3ª FASE, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CIALAR..	2.015,46	
28/11/2022	28074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6734 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DOS DADOS DO E-SOCIAL 2ª FASE E 3ª FASE, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CIALAR..		2.015,46
28/11/2022	28074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6734 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DOS DADOS DO E-SOCIAL 2ª FASE E 3ª FASE, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CIALAR..	2.015,46	
28/11/2022	28074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6734 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e		2.015,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1667

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DOS DADOS DO E-SOCIAL 2ª FASE E 3ª FASE, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CIALAR..		
28/11/2022	28075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	727,44	
28/11/2022	28075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		727,44
28/11/2022	28075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	727,44	
28/11/2022	28075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		727,44
28/11/2022	28076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA PARA PRODUÇÃO DE LAÇOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E FIXAÇÃO NOS MONITORES EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	154,00	
28/11/2022	28076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA PARA PRODUÇÃO DE LAÇOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E FIXAÇÃO NOS MONITORES EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		154,00
28/11/2022	28076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA PARA PRODUÇÃO DE LAÇOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E FIXAÇÃO NOS MONITORES EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	154,00	
28/11/2022	28076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA PARA PRODUÇÃO DE LAÇOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E FIXAÇÃO NOS MONITORES EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		154,00
28/11/2022	28077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6737 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA GROSSA, BOTÕES, PRESILHAS TRILHO SUÍCO, SUPORTE L, TRILHO ESPECIAL DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA	635,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADM		
28/11/2022	28077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6737 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA GROSSA, BOTÕES, PRESILHAS TRILHO SUÍCO, SUPORTE L, TRILHO ESPECIAL DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADM		635,00
28/11/2022	28077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6737 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA GROSSA, BOTÕES, PRESILHAS TRILHO SUÍCO, SUPORTE L, TRILHO ESPECIAL DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADM	635,00	
28/11/2022	28077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6737 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA GROSSA, BOTÕES, PRESILHAS TRILHO SUÍCO, SUPORTE L, TRILHO ESPECIAL DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADM		635,00
28/11/2022	28078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6738 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	1.050,00	
28/11/2022	28078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6738 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		1.050,00
28/11/2022	28078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6738 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	1.050,00	
28/11/2022	28078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6738 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		
28/11/2022	28079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6739 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA Nº 0001960-46.2013.8.24.0016 EM QUE É AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016..	28.697,88	
28/11/2022	28079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6739 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA Nº 0001960-46.2013.8.24.0016 EM QUE É AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016..		28.697,88
28/11/2022	28079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6739 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA Nº 0001960-46.2013.8.24.0016 EM QUE É AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016..	28.697,88	
28/11/2022	28079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6739 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA Nº 0001960-46.2013.8.24.0016 EM QUE É AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016..		28.697,88
28/11/2022	28080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6740 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 5000325-32.2019.8.24.0016 EM QUE É AUTOR DANIELA HENRIQUE DE SALES REPRESENTANDO GABRIEL HENRIQUE DE SALES HENZ, E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VILDES RECK E MARCOS JOSÉ ALVES, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001704-03.2022.8.24.0016..	32.610,96	
28/11/2022	28080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6740 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 5000325-32.2019.8.24.0016 EM QUE É AUTOR DANIELA HENRIQUE DE SALES REPRESENTANDO GABRIEL HENRIQUE DE SALES HENZ, E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VILDES RECK E MARCOS JOSÉ ALVES, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001704-03.2022.8.24.0016..		32.610,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1670

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6740 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 5000325-32.2019.8.24.0016 EM QUE É AUTOR DANIELA HENRIQUE DE SALES REPRESENTANDO GABRIEL HENRIQUE DE SALES HENZ, E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VILDES RECK E MARCOS JOSÉ ALVES, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001704- 03.2022.8.24.0016..	32.610,96	
28/11/2022	28080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6740 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 5000325-32.2019.8.24.0016 EM QUE É AUTOR DANIELA HENRIQUE DE SALES REPRESENTANDO GABRIEL HENRIQUE DE SALES HENZ, E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VILDES RECK E MARCOS JOSÉ ALVES, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001704- 03.2022.8.24.0016..		32.610,96
28/11/2022	28081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6..	5.071,00	
28/11/2022	28081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6..		5.071,00
28/11/2022	28081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6..	5.071,00	
28/11/2022	28081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6..		5.071,00
28/11/2022	28082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
28/11/2022	28082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9..		55,00
28/11/2022	28082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
28/11/2022	28082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 6742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1671

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9..		
28/11/2022	28083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6743 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	71,44	
28/11/2022	28083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6743 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		71,44
28/11/2022	28083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6743 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	71,44	
28/11/2022	28083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6743 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		71,44
28/11/2022	28084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6744 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	331,86	
28/11/2022	28084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6744 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		331,86
28/11/2022	28084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6744 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	331,86	
28/11/2022	28084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6744 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		331,86
28/11/2022	28085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6745 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	13.264,57	
28/11/2022	28085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6745 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		13.264,57
28/11/2022	28085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6745 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	13.264,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1672

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6745 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		13.264,57
28/11/2022	28086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6746 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	24,32	
28/11/2022	28086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6746 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		24,32
28/11/2022	28086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6746 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	24,32	
28/11/2022	28086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6746 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		24,32
28/11/2022	28087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6747 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	66,00	
28/11/2022	28087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6747 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..		66,00
28/11/2022	28087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6747 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	66,00	
28/11/2022	28087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6747 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..		66,00
28/11/2022	28088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.382,16	
28/11/2022	28088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16,		2.382,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1673

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		
28/11/2022	28088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.382,16	
28/11/2022	28088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.382,16
28/11/2022	28089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7..	121,00	
28/11/2022	28089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7..		121,00
28/11/2022	28089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7..	121,00	
28/11/2022	28089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7..		121,00
28/11/2022	28090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6750 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	22,00	
28/11/2022	28090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6750 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..		22,00
28/11/2022	28090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6750 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	22,00	
28/11/2022	28090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6750 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..		22,00
28/11/2022	28091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6751 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..	11,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1674

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6751 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		11,00
28/11/2022	28091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6751 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..	11,00	
28/11/2022	28091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6751 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		11,00
28/11/2022	28092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	190,52	
28/11/2022	28092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		190,52
28/11/2022	28092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	190,52	
28/11/2022	28092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		190,52
28/11/2022	28093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11,00	
28/11/2022	28093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11,00
28/11/2022	28093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1675

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11,00
28/11/2022	28094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6754 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0..	21.309,73	
28/11/2022	28094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6754 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0..		21.309,73
28/11/2022	28094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6754 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0..	21.309,73	
28/11/2022	28094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6754 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0..		21.309,73
28/11/2022	28095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6755 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4..	1,16	
28/11/2022	28095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6755 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4..		1,16
28/11/2022	28095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6755 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4..	1,16	
28/11/2022	28095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6755 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4..		1,16
28/11/2022	28096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6756 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X..	78,83	
28/11/2022	28096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6756 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		78,83
28/11/2022	28096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6756 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS	78,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1676

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		
28/11/2022	28096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6756 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		78,83
28/11/2022	28097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6757 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5..	446,22	
28/11/2022	28097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6757 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5..		446,22
28/11/2022	28097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6757 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5..	446,22	
28/11/2022	28097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6757 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5..		446,22
28/11/2022	28098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6758 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6..	32,58	
28/11/2022	28098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6758 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6..		32,58
28/11/2022	28098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6758 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6..	32,58	
28/11/2022	28098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6758 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6..		32,58
28/11/2022	28099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6759 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7..	1.331,04	
28/11/2022	28099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6759 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7..		1.331,04
28/11/2022	28099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6759 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	1.331,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1677

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7..		
28/11/2022	28099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6759 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7..		1.331,04
28/11/2022	28100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6760 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	30.000,00	
28/11/2022	28100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6760 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		30.000,00
28/11/2022	28100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6760 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	30.000,00	
28/11/2022	28100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6760 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		30.000,00
28/11/2022	28101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6761 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA..	11,00	
28/11/2022	28101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6761 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA..		11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1678

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6761 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA..	11,00	
28/11/2022	28101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6761 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA..		11,00
28/11/2022	28102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6762 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DE PADRÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PÓS EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA..	13.786,73	
28/11/2022	28102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6762 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DE PADRÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PÓS EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA..		13.786,73
28/11/2022	28102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6762 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DE PADRÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PÓS EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA..	13.786,73	
28/11/2022	28102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6762 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DE PADRÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PÓS EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA..		13.786,73
28/11/2022	28103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DE PADRÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PÓS EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA..		13.786,73
28/11/2022	28103	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DE PADRÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PÓS EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA..	13.786,73	
28/11/2022	28103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DE PADRÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PÓS EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA..	13.786,73	
28/11/2022	28103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DE PADRÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PÓS EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA..		13.786,73
28/11/2022	28103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DE PADRÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL	13.786,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PÓS EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA..		
28/11/2022	28103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6762 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A TROCA DE PADRÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-SEDE, PÓS EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA..		13.786,73
28/11/2022	28104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6763 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA DE FUBÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	471,00	
28/11/2022	28104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6763 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA DE FUBÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		471,00
28/11/2022	28104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6763 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA DE FUBÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	471,00	
28/11/2022	28104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6763 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA DE FUBÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		471,00
28/11/2022	28105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6763 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA DE FUBÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		471,00
28/11/2022	28105	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6763 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA DE FUBÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	471,00	
28/11/2022	28105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6763 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA DE FUBÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	471,00	
28/11/2022	28105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6763 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA DE FUBÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		471,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1680

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6763 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA DE FUBÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	471,00	
28/11/2022	28105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6763 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA DE FUBÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		471,00
28/11/2022	28105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6763 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA DE FUBÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	471,00	
28/11/2022	28105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6763 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA CASEIRA DE FUBÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		471,00
28/11/2022	28106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6764 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903015000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, TAMANHO 9X3M, CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, ACESSO A RUA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.450,00	
28/11/2022	28106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6764 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903015000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, TAMANHO 9X3M, CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, ACESSO A RUA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.450,00
28/11/2022	28106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6764 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903015000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, TAMANHO 9X3M, CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, ACESSO A RUA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.450,00	
28/11/2022	28106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6764 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903015000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, TAMANHO 9X3M, CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, ACESSO A RUA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.450,00
28/11/2022	28107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6765 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	2.035,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1681

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		
28/11/2022	28107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6765 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		2.035,00
28/11/2022	28107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6765 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	2.035,00	
28/11/2022	28107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6765 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		2.035,00
28/11/2022	28108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6766 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	877,00	
28/11/2022	28108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6766 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		877,00
28/11/2022	28108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6766 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	877,00	
28/11/2022	28108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6766 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		877,00
28/11/2022	28109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6767 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASDAHL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	743,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1682

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANIZADA..		
28/11/2022	28109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6767 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASDAHL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		743,00
28/11/2022	28109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6767 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASDAHL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	743,00	
28/11/2022	28109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6767 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASDAHL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		743,00
28/11/2022	28110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6768 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	60,00	
28/11/2022	28110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6768 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		60,00
28/11/2022	28110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6768 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	60,00	
28/11/2022	28110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6768 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		60,00
28/11/2022	28111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6769 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	295,50	
28/11/2022	28111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6769 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		295,50
28/11/2022	28111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6769 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	295,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1683

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
28/11/2022	28111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6769 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		295,50
28/11/2022	28112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6770 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PURIFICADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	155,83	
28/11/2022	28112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6770 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PURIFICADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		155,83
28/11/2022	28112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6770 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PURIFICADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	155,83	
28/11/2022	28112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6770 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PURIFICADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		155,83
28/11/2022	28113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6771 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
28/11/2022	28113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6771 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
28/11/2022	28113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6771 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
28/11/2022	28113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6771 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/11/2022	28114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA RO	2.039,92	
28/11/2022	28114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA RO		2.039,92
28/11/2022	28114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA RO	2.039,92	
28/11/2022	28114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA RO		2.039,92
28/11/2022	28115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6773 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO/VERIFICAÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE NÃO ESTAVA MAIS CONGELANDO (PAROU DE FUNCIONAR)..	65,00	
28/11/2022	28115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6773 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO/VERIFICAÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE NÃO ESTAVA MAIS CONGELANDO (PAROU DE FUNCIONAR)..		65,00
28/11/2022	28115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6773 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO/VERIFICAÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE NÃO ESTAVA MAIS	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONGELANDO (PAROU DE FUNCIONAR)..		
28/11/2022	28115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6773 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO/VERIFICAÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE NÃO ESTAVA MAIS CONGELANDO (PAROU DE FUNCIONAR)..		65,00
28/11/2022	28116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6774 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA NOS QUEIMADORES DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVAM CAUSANDO MANCHAS NAS PANEIS..	130,00	
28/11/2022	28116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6774 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA NOS QUEIMADORES DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVAM CAUSANDO MANCHAS NAS PANEIS..		130,00
28/11/2022	28116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6774 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA NOS QUEIMADORES DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVAM CAUSANDO MANCHAS NAS PANEIS..	130,00	
28/11/2022	28116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6774 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA NOS QUEIMADORES DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVAM CAUSANDO MANCHAS NAS PANEIS..		130,00
28/11/2022	28117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6775 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM DOIS QUEIMADORES SEM FUNCIONAR..	65,00	
28/11/2022	28117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6775 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM DOIS QUEIMADORES SEM FUNCIONAR..		65,00
28/11/2022	28117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6775 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM DOIS QUEIMADORES SEM FUNCIONAR..	65,00	
28/11/2022	28117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6775 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM DOIS QUEIMADORES SEM FUNCIONAR..		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1686

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2022	28118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6776 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE ESTAVA APRESENTANDO CHEIRO MUITO FORTE QUANDO UTILIZADO..	130,00	
28/11/2022	28118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6776 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE ESTAVA APRESENTANDO CHEIRO MUITO FORTE QUANDO UTILIZADO..		130,00
28/11/2022	28118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6776 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE ESTAVA APRESENTANDO CHEIRO MUITO FORTE QUANDO UTILIZADO..	130,00	
28/11/2022	28118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6776 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE ESTAVA APRESENTANDO CHEIRO MUITO FORTE QUANDO UTILIZADO..		130,00
28/11/2022	28119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6777 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS POP TANQUE E CONCERTO DE FOGÃO A GÁS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	130,00	
28/11/2022	28119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6777 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS POP TANQUE E CONCERTO DE FOGÃO A GÁS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		130,00
28/11/2022	28119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6777 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS POP TANQUE E CONCERTO DE FOGÃO A GÁS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	130,00	
28/11/2022	28119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6777 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS POP TANQUE E CONCERTO DE FOGÃO A GÁS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		130,00
28/11/2022	28120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6778 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1687

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE MANGUEIRA/VÁLVULA DE GÁS DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA APRESENTANDO VAZAMENTO..		
28/11/2022	28120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6778 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE MANGUEIRA/VÁLVULA DE GÁS DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA APRESENTANDO VAZAMENTO..		195,00
28/11/2022	28120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6778 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE MANGUEIRA/VÁLVULA DE GÁS DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA APRESENTANDO VAZAMENTO..	195,00	
28/11/2022	28120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6778 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE MANGUEIRA/VÁLVULA DE GÁS DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA APRESENTANDO VAZAMENTO..		195,00
28/11/2022	28121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6779 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA DIREÇÃO E LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	115,50	
28/11/2022	28121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6779 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA DIREÇÃO E LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		115,50
28/11/2022	28121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6779 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA DIREÇÃO E LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	115,50	
28/11/2022	28121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6779 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA DIREÇÃO E LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		115,50
28/11/2022	28122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6780 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO..	115,50	
28/11/2022	28122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6780 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NÃO ESTAVA		115,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1688

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESFRIANDO..		
28/11/2022	28122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6780 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO..	115,50	
28/11/2022	28122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6780 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO..		115,50
29/11/2022	28123	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 229/2022 ref. a Compras e Serviços		537,60
29/11/2022	28123	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 229/2022 ref. a Compras e Serviços	537,60	
29/11/2022	28124	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 232/2022 ref. a Compras e Serviços		275,34
29/11/2022	28124	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 232/2022 ref. a Compras e Serviços	275,34	
29/11/2022	28125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		18.000,00
29/11/2022	28125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	18.000,00	
29/11/2022	28125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	18.000,00	
29/11/2022	28125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	18.000,00	
29/11/2022	28125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		18.000,00
29/11/2022	28125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		18.000,00
29/11/2022	28126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		30.000,00
29/11/2022	28126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	30.000,00	
29/11/2022	28126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	30.000,00	
29/11/2022	28126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		30.000,00
29/11/2022	28126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	30.000,00	
29/11/2022	28126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		30.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1689

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	28127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		29.713,84
29/11/2022	28127	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	29.713,84	
29/11/2022	28127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	29.713,84	
29/11/2022	28127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		29.713,84
29/11/2022	28127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	29.713,84	
29/11/2022	28127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		29.713,84
29/11/2022	28128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO		157,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		
29/11/2022	28128	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	157,27	
29/11/2022	28128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	157,27	
29/11/2022	28128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		157,27
29/11/2022	28128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	157,27	
29/11/2022	28128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		157,27
29/11/2022	28129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER,		1.274,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		
29/11/2022	28129	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.274,07	
29/11/2022	28129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.274,07	
29/11/2022	28129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		1.274,07
29/11/2022	28129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI	1.274,07	
29/11/2022	28129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNI		1.274,07
29/11/2022	28130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		1.444,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1692

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		
29/11/2022	28130	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	1.444,80	
29/11/2022	28130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	1.444,80	
29/11/2022	28130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		1.444,80
29/11/2022	28130	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	1.444,80	
29/11/2022	28130	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		1.444,80
29/11/2022	28130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	1.444,80	
29/11/2022	28130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		1.444,80
29/11/2022	28131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS,		1.296,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI		
29/11/2022	28131	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI	1.296,00	
29/11/2022	28131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI	1.296,00	
29/11/2022	28131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI		1.296,00
29/11/2022	28131	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI	1.296,00	
29/11/2022	28131	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI		1.296,00
29/11/2022	28131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM	1.296,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1694

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI		
29/11/2022	28131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMPA, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICI		1.296,00
29/11/2022	28132	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..		18.000,00
29/11/2022	28132	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..	18.000,00	
29/11/2022	28132	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..	18.000,00	
29/11/2022	28132	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..		18.000,00
29/11/2022	28132	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..		18.000,00
29/11/2022	28132	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..	18.000,00	
29/11/2022	28133	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma		18.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..		
29/11/2022	28133	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..	18.000,00	
29/11/2022	28133	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..		18.000,00
29/11/2022	28133	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..	18.000,00	
29/11/2022	28133	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..		18.000,00
29/11/2022	28133	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 03-2022 - AMA ref. O Presente Instrumento tem por objeto o atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de trabalho ano 2022, que prevê o atendimento de 50 (cinquenta) alunos, proporcionando uma melhor qualidade de vida e a independência dos autistas e às suas famílias..	18.000,00	
29/11/2022	28134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "NATAL ENCANTADO 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 45" REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/11 A 25/11, E CAMPANHA "ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 30", REALIZADAS NO PERÍODO DE 25/11 A 27/11/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		842,76
29/11/2022	28134	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "NATAL ENCANTADO 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 45" REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/11 A 25/11, E CAMPANHA "ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 30", REALIZADAS NO PERÍODO DE 25/11 A 27/11/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	842,76	
29/11/2022	28134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "NATAL ENCANTADO 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 45" REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/11 A 25/11, E CAMPANHA "ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2022", COM 12 INSERÇÕES	842,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1696

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 30", REALIZADAS NO PERÍODO DE 25/11 A 27/11/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		
29/11/2022	28134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "NATAL ENCANTADO 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 45" REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/11 A 25/11, E CAMPANHA "ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 30", REALIZADAS NO PERÍODO DE 25/11 A 27/11/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		842,76
29/11/2022	28134	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "NATAL ENCANTADO 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 45" REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/11 A 25/11, E CAMPANHA "ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 30", REALIZADAS NO PERÍODO DE 25/11 A 27/11/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	842,76	
29/11/2022	28134	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "NATAL ENCANTADO 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 45" REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/11 A 25/11, E CAMPANHA "ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 30", REALIZADAS NO PERÍODO DE 25/11 A 27/11/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		842,76
29/11/2022	28134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "NATAL ENCANTADO 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 45" REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/11 A 25/11, E CAMPANHA "ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 30", REALIZADAS NO PERÍODO DE 25/11 A 27/11/2022, NA RÁDIO MASSA FM..	842,76	
29/11/2022	28134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6692 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA "NATAL ENCANTADO 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 45" REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/11 A 25/11, E CAMPANHA "ABERTURA OFICIAL DO NATAL 2022", COM 12 INSERÇÕES DE 30", REALIZADAS NO PERÍODO DE 25/11 A 27/11/2022, NA RÁDIO MASSA FM..		842,76
29/11/2022	28135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.579 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022, E CAMPANHA "ABERTURA DO NATAL 2022", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.580 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO JORNAL O TEMPO..		2.256,00
29/11/2022	28135	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.579 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022, E CAMPANHA "ABERTURA DO NATAL 2022", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.580 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO JORNAL O TEMPO..	2.256,00	
29/11/2022	28135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos	2.256,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.579 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022, E CAMPANHA "ABERTURA DO NATAL 2022", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.580 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO JORNAL O TEMPO..		
29/11/2022	28135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.579 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022, E CAMPANHA "ABERTURA DO NATAL 2022", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.580 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO JORNAL O TEMPO..		2.256,00
29/11/2022	28135	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.579 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022, E CAMPANHA "ABERTURA DO NATAL 2022", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.580 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO JORNAL O TEMPO..	2.256,00	
29/11/2022	28135	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.579 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022, E CAMPANHA "ABERTURA DO NATAL 2022", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.580 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO JORNAL O TEMPO..		2.256,00
29/11/2022	28135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.579 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022, E CAMPANHA "ABERTURA DO NATAL 2022", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.580 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO JORNAL O TEMPO..	2.256,00	
29/11/2022	28135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.579 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022, E CAMPANHA "ABERTURA DO NATAL 2022", CAPA COLORIDA, TAMANHO 10X26CM/COL, NA EDIÇÃO 1.580 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO JORNAL O TEMPO..		2.256,00
29/11/2022	28136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6694 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.480,00
29/11/2022	28136	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6694 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.480,00	
29/11/2022	28136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6694 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	2.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1698

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
29/11/2022	28136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6694 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.480,00
29/11/2022	28136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6694 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.480,00	
29/11/2022	28136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6694 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.480,00
29/11/2022	28137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6699 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA (NÚMERO QUE NÃO RECEBE NEM FAZ LIGAÇÕES) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		320,00
29/11/2022	28137	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6699 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA (NÚMERO QUE NÃO RECEBE NEM FAZ LIGAÇÕES) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	320,00	
29/11/2022	28137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6699 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA (NÚMERO QUE NÃO RECEBE NEM FAZ LIGAÇÕES) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	320,00	
29/11/2022	28137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6699 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA (NÚMERO QUE NÃO RECEBE NEM FAZ LIGAÇÕES) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		320,00
29/11/2022	28137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6699 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA (NÚMERO QUE NÃO RECEBE NEM FAZ LIGAÇÕES) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	320,00	
29/11/2022	28137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6699 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903999000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA (NÚMERO QUE NÃO RECEBE NEM FAZ LIGAÇÕES) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1699

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	28138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 21022, CONV		4.181,68
29/11/2022	28138	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 21022, CONV	4.181,68	
29/11/2022	28138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 21022, CONV	4.181,68	
29/11/2022	28138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 21022, CONV		4.181,68
29/11/2022	28138	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 21022, CONV	4.181,68	
29/11/2022	28138	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 21022, CONV		4.181,68
29/11/2022	28138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	4.181,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 21022, CONV		
29/11/2022	28138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6700 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, SALSA, MANGA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 21022, CONV		4.181,68
29/11/2022	28139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2022..		1.000,00
29/11/2022	28139	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2022..	1.000,00	
29/11/2022	28139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2022..	1.000,00	
29/11/2022	28139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2022..		1.000,00
29/11/2022	28139	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2022..	1.000,00	
29/11/2022	28139	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2022..		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	28139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2022..	1.000,00	
29/11/2022	28139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6701 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2022..		1.000,00
29/11/2022	28140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 297/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	53.860,91	
29/11/2022	28140	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 297/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		53.860,91
29/11/2022	28141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26/10 A		1.000,00
29/11/2022	28141	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26/10 A	1.000,00	
29/11/2022	28141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26/10 A	1.000,00	
29/11/2022	28141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26/10 A		1.000,00
29/11/2022	28141	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26/10 A	1.000,00	
29/11/2022	28141	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1702

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26/10 A		
29/11/2022	28141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26/10 A	1.000,00	
29/11/2022	28141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6713 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "NOTA DE PRODUTOR RURAL", COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 700 X 90 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.michelteixeira.com.br, NO PERÍODO DE 26/10 A		1.000,00
29/11/2022	28142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BR/ ATÉ A UNOESC..		634,05
29/11/2022	28142	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BR/ ATÉ A UNOESC..	634,05	
29/11/2022	28142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BR/ ATÉ A UNOESC..	634,05	
29/11/2022	28142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BR/ ATÉ A UNOESC..		634,05
29/11/2022	28142	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BR/ ATÉ A UNOESC..	634,05	
29/11/2022	28142	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BR/ ATÉ A UNOESC..		634,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1703

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	28142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC..	634,05	
29/11/2022	28142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6724 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BR F ATÉ A UNOESC..		634,05
29/11/2022	28143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6725 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		822,54
29/11/2022	28143	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6725 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	822,54	
29/11/2022	28143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6725 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	822,54	
29/11/2022	28143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6725 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		822,54
29/11/2022	28143	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6725 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	822,54	
29/11/2022	28143	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6725 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		822,54
29/11/2022	28143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6725 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12	822,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
29/11/2022	28143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6725 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM E 10 TUBOS DE CONCRETO DE 20CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		822,54
29/11/2022	28144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, ANEL VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.952,00
29/11/2022	28144	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, ANEL VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.952,00	
29/11/2022	28144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, ANEL VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.952,00	
29/11/2022	28144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, ANEL VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.952,00
29/11/2022	28144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, ANEL VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.952,00	
29/11/2022	28144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6726 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, CONJUNTO VÁLVULA, ANEL VEDAÇÃO DO PORTA INJETOR, JOGO DE REPARO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.952,00
29/11/2022	28145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SCANNER DIESEL E BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE		1.070,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
29/11/2022	28145	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SCANNER DIESEL E BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.070,00	
29/11/2022	28145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SCANNER DIESEL E BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.070,00	
29/11/2022	28145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SCANNER DIESEL E BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.070,00
29/11/2022	28145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SCANNER DIESEL E BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.070,00	
29/11/2022	28145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6727 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SCANNER DIESEL E BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA 1869 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.070,00
29/11/2022	28146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		115,00
29/11/2022	28146	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	115,00	
29/11/2022	28146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	115,00	
29/11/2022	28146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		115,00
29/11/2022	28146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
29/11/2022	28146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6728 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		115,00
29/11/2022	28147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR ORIGINAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.880,00
29/11/2022	28147	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR ORIGINAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.880,00	
29/11/2022	28147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR ORIGINAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.880,00	
29/11/2022	28147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR ORIGINAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.880,00
29/11/2022	28147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR ORIGINAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.880,00	
29/11/2022	28147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6729 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR ORIGINAL, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.880,00
29/11/2022	28148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
29/11/2022	28148	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
29/11/2022	28148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1707

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	28148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
29/11/2022	28148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
29/11/2022	28148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6730 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BICOS INJETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
29/11/2022	28149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6731 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
29/11/2022	28149	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6731 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
29/11/2022	28149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6731 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
29/11/2022	28149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6731 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
29/11/2022	28149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6731 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	80,00	
29/11/2022	28149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6731 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		80,00
29/11/2022	28150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6261 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.379,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	28150	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6261 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.379,00	
29/11/2022	28150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6261 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.379,00	
29/11/2022	28150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6261 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.379,00
29/11/2022	28150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6261 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.379,00	
29/11/2022	28150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6261 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA USO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME A DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0056/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN127979, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.379,00
29/11/2022	28151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		258,00
29/11/2022	28151	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	258,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1709

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	28151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	258,00	
29/11/2022	28151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		258,00
29/11/2022	28151	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	258,00	
29/11/2022	28151	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		258,00
29/11/2022	28151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO	258,00	
29/11/2022	28151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5794 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE, ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO		258,00
29/11/2022	28152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6764 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903015000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR		1.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, TAMANHO 9X3M, CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, ACESSO A RUA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
29/11/2022	28152	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 6764 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903015000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, TAMANHO 9X3M, CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, ACESSO A RUA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.450,00	
29/11/2022	28152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6764 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903015000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, TAMANHO 9X3M, CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, ACESSO A RUA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.450,00	
29/11/2022	28152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6764 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903015000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, TAMANHO 9X3M, CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, ACESSO A RUA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.450,00
29/11/2022	28152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6764 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903015000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, TAMANHO 9X3M, CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, ACESSO A RUA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.450,00	
29/11/2022	28152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6764 da despesa nº 236 (17001.4.122.55.2091.33903015000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE OUTDOOR EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, TAMANHO 9X3M, CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, ACESSO A RUA MARCIA MARGARIDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.450,00
29/11/2022	28153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6765 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		2.035,00
29/11/2022	28153	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6765 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	2.035,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1711

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	28153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6765 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	2.035,00	
29/11/2022	28153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6765 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		2.035,00
29/11/2022	28153	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6765 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	2.035,00	
29/11/2022	28153	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6765 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		2.035,00
29/11/2022	28153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6765 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	2.035,00	
29/11/2022	28153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6765 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		2.035,00
29/11/2022	28154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6766 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		877,00
29/11/2022	28154	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6766 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	877,00	
29/11/2022	28154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6766 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas	877,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1712

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		
29/11/2022	28154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6766 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		877,00
29/11/2022	28154	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6766 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	877,00	
29/11/2022	28154	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6766 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		877,00
29/11/2022	28154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6766 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..	877,00	
29/11/2022	28154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6766 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NA LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS, QUE FAZ DIVISA COM A IGREJA DA COMUNIDADE..		877,00
29/11/2022	28155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6769 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		295,50
29/11/2022	28155	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6769 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	295,50	
29/11/2022	28155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6769 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	295,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1713

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	28155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6769 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		295,50
29/11/2022	28155	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6769 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	295,50	
29/11/2022	28155	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6769 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		295,50
29/11/2022	28155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6769 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	295,50	
29/11/2022	28155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6769 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU E UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		295,50
29/11/2022	28156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6770 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PURIFICADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		155,83
29/11/2022	28156	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6770 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PURIFICADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	155,83	
29/11/2022	28156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6770 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PURIFICADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	155,83	
29/11/2022	28156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6770 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PURIFICADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		155,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	28156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6770 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PURIFICADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	155,83	
29/11/2022	28156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6770 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903025010000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PURIFICADOR, MATERIAL UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		155,83
29/11/2022	28157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
29/11/2022	28157	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
29/11/2022	28157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
29/11/2022	28157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
29/11/2022	28157	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	
29/11/2022	28157	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
29/11/2022	28157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	28157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6771 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		65,00
29/11/2022	28158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6773 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO/VERIFICAÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE NÃO ESTAVA MAIS CONGELANDO (PAROU DE FUNCIONAR)..		65,00
29/11/2022	28158	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6773 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO/VERIFICAÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE NÃO ESTAVA MAIS CONGELANDO (PAROU DE FUNCIONAR)..	65,00	
29/11/2022	28158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6773 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO/VERIFICAÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE NÃO ESTAVA MAIS CONGELANDO (PAROU DE FUNCIONAR)..	65,00	
29/11/2022	28158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6773 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO/VERIFICAÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE NÃO ESTAVA MAIS CONGELANDO (PAROU DE FUNCIONAR)..		65,00
29/11/2022	28158	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6773 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO/VERIFICAÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE NÃO ESTAVA MAIS CONGELANDO (PAROU DE FUNCIONAR)..	65,00	
29/11/2022	28158	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6773 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO/VERIFICAÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE NÃO ESTAVA MAIS CONGELANDO (PAROU DE FUNCIONAR)..		65,00
29/11/2022	28158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6773 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO/VERIFICAÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE NÃO ESTAVA MAIS CONGELANDO (PAROU DE FUNCIONAR)..	65,00	
29/11/2022	28158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6773 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO/VERIFICAÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA QUE NÃO ESTAVA MAIS CONGELANDO (PAROU DE FUNCIONAR)..		65,00
29/11/2022	28159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1716

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA NOS QUEIMADORES DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVAM CAUSANDO MANCHAS NAS PANEAS..		
29/11/2022	28159	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA NOS QUEIMADORES DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVAM CAUSANDO MANCHAS NAS PANEAS..	130,00	
29/11/2022	28159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA NOS QUEIMADORES DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVAM CAUSANDO MANCHAS NAS PANEAS..	130,00	
29/11/2022	28159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA NOS QUEIMADORES DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVAM CAUSANDO MANCHAS NAS PANEAS..		130,00
29/11/2022	28159	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA NOS QUEIMADORES DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVAM CAUSANDO MANCHAS NAS PANEAS..	130,00	
29/11/2022	28159	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA NOS QUEIMADORES DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVAM CAUSANDO MANCHAS NAS PANEAS..		130,00
29/11/2022	28159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA NOS QUEIMADORES DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVAM CAUSANDO MANCHAS NAS PANEAS..	130,00	
29/11/2022	28159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6774 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA NOS QUEIMADORES DO FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVAM CAUSANDO MANCHAS NAS PANEAS..		130,00
29/11/2022	28160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM DOIS QUEIMADORES SEM FUNCIONAR..		65,00
29/11/2022	28160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM DOIS	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUEIMADORES SEM FUNCIONAR..		
29/11/2022	28160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM DOIS QUEIMADORES SEM FUNCIONAR..	65,00	
29/11/2022	28160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM DOIS QUEIMADORES SEM FUNCIONAR..		65,00
29/11/2022	28160	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM DOIS QUEIMADORES SEM FUNCIONAR..	65,00	
29/11/2022	28160	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM DOIS QUEIMADORES SEM FUNCIONAR..		65,00
29/11/2022	28160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM DOIS QUEIMADORES SEM FUNCIONAR..	65,00	
29/11/2022	28160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6775 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, QUE ESTAVA COM DOIS QUEIMADORES SEM FUNCIONAR..		65,00
29/11/2022	28161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE ESTAVA APRESENTANDO CHEIRO MUITO FORTE QUANDO UTILIZADO..		130,00
29/11/2022	28161	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE ESTAVA APRESENTANDO CHEIRO MUITO FORTE QUANDO UTILIZADO..	130,00	
29/11/2022	28161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE ESTAVA APRESENTANDO CHEIRO MUITO FORTE QUANDO	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO..		
29/11/2022	28161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE ESTAVA APRESENTANDO CHEIRO MUITO FORTE QUANDO UTILIZADO..		130,00
29/11/2022	28161	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE ESTAVA APRESENTANDO CHEIRO MUITO FORTE QUANDO UTILIZADO..	130,00	
29/11/2022	28161	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE ESTAVA APRESENTANDO CHEIRO MUITO FORTE QUANDO UTILIZADO..		130,00
29/11/2022	28161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE ESTAVA APRESENTANDO CHEIRO MUITO FORTE QUANDO UTILIZADO..	130,00	
29/11/2022	28161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6776 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DE ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE ESTAVA APRESENTANDO CHEIRO MUITO FORTE QUANDO UTILIZADO..		130,00
29/11/2022	28162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6778 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE MANGUEIRA/VÁLVULA DE GÁS DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA APRESENTANDO VAZAMENTO..		195,00
29/11/2022	28162	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6778 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE MANGUEIRA/VÁLVULA DE GÁS DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA APRESENTANDO VAZAMENTO..	195,00	
29/11/2022	28162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6778 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE MANGUEIRA/VÁLVULA DE GÁS DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA APRESENTANDO VAZAMENTO..	195,00	
29/11/2022	28162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6778 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		195,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1719

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONCERTO DE MANGUEIRA/VÁLVULA DE GÁS DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA APRESENTANDO VAZAMENTO..		
29/11/2022	28162	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6778 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE MANGUEIRA/VÁLVULA DE GÁS DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA APRESENTANDO VAZAMENTO..	195,00	
29/11/2022	28162	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6778 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE MANGUEIRA/VÁLVULA DE GÁS DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA APRESENTANDO VAZAMENTO..		195,00
29/11/2022	28162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6778 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE MANGUEIRA/VÁLVULA DE GÁS DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA APRESENTANDO VAZAMENTO..	195,00	
29/11/2022	28162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6778 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE MANGUEIRA/VÁLVULA DE GÁS DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, QUE ESTAVA APRESENTANDO VAZAMENTO..		195,00
29/11/2022	28163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA DIREÇÃO E LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		115,50
29/11/2022	28163	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA DIREÇÃO E LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	115,50	
29/11/2022	28163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA DIREÇÃO E LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	115,50	
29/11/2022	28163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA DIREÇÃO E LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		115,50
29/11/2022	28163	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA DIREÇÃO E LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	115,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	28163	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA DIREÇÃO E LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		115,50
29/11/2022	28163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA DIREÇÃO E LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	115,50	
29/11/2022	28163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6779 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA DIREÇÃO E LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		115,50
29/11/2022	28164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6780 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO..		115,50
29/11/2022	28164	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6780 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO..	115,50	
29/11/2022	28164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6780 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO..	115,50	
29/11/2022	28164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6780 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO..		115,50
29/11/2022	28164	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6780 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO..	115,50	
29/11/2022	28164	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6780 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO..		115,50
29/11/2022	28164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6780 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	115,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1721

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO..		
29/11/2022	28164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6780 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, QUE NÃO ESTAVA RESFRIANDO..		115,50
29/11/2022	28165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6781 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
29/11/2022	28165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6781 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
29/11/2022	28165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6781 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..	194,60	
29/11/2022	28165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6781 da despesa nº 23 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0180/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0097/2022, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE HORAS/HOMENS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA MUNICIPALIDADE. COM RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS..		194,60
29/11/2022	28166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6782 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	5.000,00	
29/11/2022	28166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6782 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
29/11/2022	28166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6782 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	5.000,00	
29/11/2022	28166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6782 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		5.000,00
29/11/2022	28167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6783 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	120,00	
29/11/2022	28167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6783 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		120,00
29/11/2022	28167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6783 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	120,00	
29/11/2022	28167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6783 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		120,00
29/11/2022	28168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6784 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/11/2022..	10.820,00	
29/11/2022	28168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6784 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/11/2022..		10.820,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2022	28168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6784 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/11/2022..	10.820,00	
29/11/2022	28168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6784 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/11/2022..		10.820,00
29/11/2022	28169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6785 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS EM CONFEÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, CONCERTO DE CALÇADAS, MUROS DE CONTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.550,00	
29/11/2022	28169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6785 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS EM CONFEÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, CONCERTO DE CALÇADAS, MUROS DE CONTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.550,00
29/11/2022	28169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6785 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS EM CONFEÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, CONCERTO DE CALÇADAS, MUROS DE CONTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.550,00	
29/11/2022	28169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6785 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS EM CONFEÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, CONCERTO DE CALÇADAS, MUROS DE CONTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.550,00
29/11/2022	28170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6786 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ÁREA URBANA E EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..	14.076,00	
29/11/2022	28170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6786 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ÁREA URBANA E EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		14.076,00
29/11/2022	28170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 6786 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	14.076,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	4.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ÁREA URBANA E EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		
29/11/2022	28170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6786 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ÁREA URBANA E EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		14.076,00
29/11/2022	28171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D	6.000,00	
29/11/2022	28171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D		6.000,00
29/11/2022	28171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D	6.000,00	
29/11/2022	28171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA CAPACITAÇÃO D		6.000,00
29/11/2022	28172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REVISÃO DE ROTINAS E PRÁTICAS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM OBJETIVO DE ELABORAR DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA Nº72, ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, BEM COMO NA EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO PASEP	72.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGOS A MAIOR PELO MUNICÍPIO, POR MEIO DE LEVANTAMENT		
29/11/2022	28172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REVISÃO DE ROTINAS E PRÁTICAS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM OBJETIVO DE ELABORAR DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA Nº72, ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, BEM COMO NA EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO PASEP PAGOS A MAIOR PELO MUNICÍPIO, POR MEIO DE LEVANTAMENT		72.000,00
29/11/2022	28172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REVISÃO DE ROTINAS E PRÁTICAS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM OBJETIVO DE ELABORAR DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA Nº72, ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, BEM COMO NA EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO PASEP PAGOS A MAIOR PELO MUNICÍPIO, POR MEIO DE LEVANTAMENT	72.000,00	
29/11/2022	28172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REVISÃO DE ROTINAS E PRÁTICAS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM OBJETIVO DE ELABORAR DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA Nº72, ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, BEM COMO NA EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO PASEP PAGOS A MAIOR PELO MUNICÍPIO, POR MEIO DE LEVANTAMENT		72.000,00
29/11/2022	28173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6789 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO PARA REPOSIÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FECHAMENTO DE FOSSA DOS BANHEIROS DO CAMPO..	837,50	
29/11/2022	28173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6789 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO PARA REPOSIÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FECHAMENTO DE FOSSA DOS BANHEIROS DO CAMPO..		837,50
29/11/2022	28173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6789 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO PARA REPOSIÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FECHAMENTO DE FOSSA DOS BANHEIROS DO CAMPO..	837,50	
29/11/2022	28173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6789 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO PARA REPOSIÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E LAJE PRÉ-		837,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOLDADA PARA FECHAMENTO DE FOSSA DOS BANHEIROS DO CAMPO..		
29/11/2022	28174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6790 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	803,60	
29/11/2022	28174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6790 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		803,60
29/11/2022	28174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6790 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	803,60	
29/11/2022	28174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6790 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		803,60
29/11/2022	28175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6791 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.619,20	
29/11/2022	28175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6791 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.619,20
29/11/2022	28175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6791 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.619,20	
29/11/2022	28175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6791 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.619,20
29/11/2022	28176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6792 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	998,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1727

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
29/11/2022	28176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6792 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		998,40
29/11/2022	28176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6792 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	998,40	
29/11/2022	28176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6792 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		998,40
29/11/2022	28177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6793 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.214,25	
29/11/2022	28177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6793 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.214,25
29/11/2022	28177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6793 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.214,25	
29/11/2022	28177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6793 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.214,25
29/11/2022	28178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6794 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	135,85	
29/11/2022	28178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6794 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		135,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1728

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
29/11/2022	28178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6794 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	135,85	
29/11/2022	28178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6794 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		135,85
29/11/2022	28179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DURANTE A ABERTURA OFICIAL DO NATAL ENCANTADO 2022 E PARADA NATALINA, PROMOVIDO PELA COMISSÃO DO NATAL 2022 E ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022..	1.758,00	
29/11/2022	28179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DURANTE A ABERTURA OFICIAL DO NATAL ENCANTADO 2022 E PARADA NATALINA, PROMOVIDO PELA COMISSÃO DO NATAL 2022 E ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022..		1.758,00
29/11/2022	28179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DURANTE A ABERTURA OFICIAL DO NATAL ENCANTADO 2022 E PARADA NATALINA, PROMOVIDO PELA COMISSÃO DO NATAL 2022 E ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022..	1.758,00	
29/11/2022	28179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DURANTE A ABERTURA OFICIAL DO NATAL ENCANTADO 2022 E PARADA NATALINA, PROMOVIDO PELA COMISSÃO DO NATAL 2022 E ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022..		1.758,00
29/11/2022	28180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6796 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO/COLAGEM EM OUTDOOR UTILIZADO EM CAMPANHA REFERENTE AO 25 DE NOVEMBRO - DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER..	250,00	
29/11/2022	28180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6796 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO/COLAGEM EM OUTDOOR UTILIZADO EM CAMPANHA REFERENTE AO 25 DE NOVEMBRO - DIA		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1729

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLENCIA CONTRA A MULHER..		
29/11/2022	28180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6796 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO/COLAGEM EM OUTDOOR UTILIZADO EM CAMPANHA REFERENTE AO 25 DE NOVEMBRO - DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLENCIA CONTRA A MULHER..	250,00	
29/11/2022	28180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6796 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO/COLAGEM EM OUTDOOR UTILIZADO EM CAMPANHA REFERENTE AO 25 DE NOVEMBRO - DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLENCIA CONTRA A MULHER..		250,00
29/11/2022	28181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6797 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 04/10 A 16/11/2022, DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	713,50	
29/11/2022	28181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6797 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 04/10 A 16/11/2022, DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		713,50
29/11/2022	28181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6797 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 04/10 A 16/11/2022, DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	713,50	
29/11/2022	28181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6797 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 04/10 A 16/11/2022, DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		713,50
30/11/2022	28182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.079,73	
30/11/2022	28182	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.860,44
30/11/2022	28182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.860,44	
30/11/2022	28182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.860,44
30/11/2022	28182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.860,44	
30/11/2022	28182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.860,44
30/11/2022	28182	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		16,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1730

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	16,83	
30/11/2022	28182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		16,83
30/11/2022	28182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	16,83	
30/11/2022	28182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		16,83
30/11/2022	28182	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
30/11/2022	28182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
30/11/2022	28182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
30/11/2022	28182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
30/11/2022	28182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
30/11/2022	28182	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		186,69
30/11/2022	28182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	186,69	
30/11/2022	28182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		186,69
30/11/2022	28182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	186,69	
30/11/2022	28182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		186,69
30/11/2022	28182	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		5.768,92
30/11/2022	28182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	5.768,92	
30/11/2022	28182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		5.768,92
30/11/2022	28182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	5.768,92	
30/11/2022	28182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		5.768,92
30/11/2022	28182	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		910,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1731

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28182	RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	910,11	
30/11/2022	28182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		910,11
30/11/2022	28182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	910,11	
30/11/2022	28182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		910,11
30/11/2022	28182	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		18,40
30/11/2022	28182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	18,40	
30/11/2022	28182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		18,40
30/11/2022	28182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	18,40	
30/11/2022	28182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		18,40
30/11/2022	28182	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		239,41
30/11/2022	28182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	239,41	
30/11/2022	28182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		239,41
30/11/2022	28182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	239,41	
30/11/2022	28182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		239,41
30/11/2022	28182	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	239,41	
30/11/2022	28182	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		239,41
30/11/2022	28182	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		148,03
30/11/2022	28182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	148,03	
30/11/2022	28182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		148,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1732

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	148,03	
30/11/2022	28182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		148,03
30/11/2022	28182	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).	148,03	
30/11/2022	28182	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa (11180233000000).		148,03
30/11/2022	28182	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		2.409,54
30/11/2022	28182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	2.409,54	
30/11/2022	28182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		2.409,54
30/11/2022	28182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	2.409,54	
30/11/2022	28182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		2.409,54
30/11/2022	28182	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		37,33
30/11/2022	28182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	37,33	
30/11/2022	28182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		37,33
30/11/2022	28182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	37,33	
30/11/2022	28182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		37,33
30/11/2022	28182	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		114,68
30/11/2022	28182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	114,68	
30/11/2022	28182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		114,68
30/11/2022	28182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	114,68	
30/11/2022	28182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		114,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1733

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28182	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		160,17
30/11/2022	28182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	160,17	
30/11/2022	28182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		160,17
30/11/2022	28182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	160,17	
30/11/2022	28182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		160,17
30/11/2022	28182	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	160,17	
30/11/2022	28182	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		160,17
30/11/2022	28182	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		947,88
30/11/2022	28182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	947,88	
30/11/2022	28182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		947,88
30/11/2022	28182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	947,88	
30/11/2022	28182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		947,88
30/11/2022	28182	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	947,88	
30/11/2022	28182	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		947,88
30/11/2022	28182	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.200,00
30/11/2022	28182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.200,00	
30/11/2022	28182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.200,00
30/11/2022	28182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	1.200,00	
30/11/2022	28182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1734

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28182	- DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,15
30/11/2022	28182	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	3,15	
30/11/2022	28182	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,15
30/11/2022	28182	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	3,15	
30/11/2022	28182	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		3,15
30/11/2022	28182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		27,03
30/11/2022	28182	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	27,03	
30/11/2022	28182	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		27,03
30/11/2022	28182	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	27,03	
30/11/2022	28182	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		27,03
30/11/2022	28182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	27,03	
30/11/2022	28182	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		27,03
30/11/2022	28183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.276,29	
30/11/2022	28183	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		189,32
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	189,32	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		189,32
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	189,32	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		189,32
30/11/2022	28183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).	189,32	
30/11/2022	28183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19909913010100).		189,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1735

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28183	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		817,85
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	817,85	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		817,85
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	817,85	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		817,85
30/11/2022	28183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		8,11
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	8,11	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		8,11
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	8,11	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		8,11
30/11/2022	28183	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		58,50
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	58,50	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		58,50
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	58,50	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		58,50
30/11/2022	28183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	58,50	
30/11/2022	28183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		58,50
30/11/2022	28183	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.293,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1736

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	3.293,05	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.293,05
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	3.293,05	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		3.293,05
30/11/2022	28183	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		279,92
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	279,92	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		279,92
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	279,92	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		279,92
30/11/2022	28183	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		493,24
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	493,24	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		493,24
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	493,24	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		493,24
30/11/2022	28183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	493,24	
30/11/2022	28183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		493,24
30/11/2022	28183	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		74,42
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	74,42	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		74,42
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	74,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1737

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28183	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		74,42
30/11/2022	28183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	74,42	
30/11/2022	28183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		74,42
30/11/2022	28183	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		134,26
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	134,26	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		134,26
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	134,26	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		134,26
30/11/2022	28183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).	134,26	
30/11/2022	28183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19909914010100).		134,26
30/11/2022	28183	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		2.128,28
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	2.128,28	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		2.128,28
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	2.128,28	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		2.128,28
30/11/2022	28183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		24,52
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	24,52	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		24,52
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	24,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1738

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28183	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		24,52
30/11/2022	28183	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		211,00
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	211,00	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		211,00
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	211,00	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		211,00
30/11/2022	28183	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		11,91
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	11,91	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		11,91
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	11,91	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		11,91
30/11/2022	28183	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		9.422,88
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	9.422,88	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		9.422,88
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).	9.422,88	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		9.422,88
30/11/2022	28183	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		344,30
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	344,30	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		344,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1739

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	344,30	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		344,30
30/11/2022	28183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	344,30	
30/11/2022	28183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		344,30
30/11/2022	28183	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		625,78
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	625,78	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		625,78
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	625,78	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		625,78
30/11/2022	28183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	625,78	
30/11/2022	28183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		625,78
30/11/2022	28183	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		13.120,00
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	13.120,00	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		13.120,00
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	13.120,00	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		13.120,00
30/11/2022	28183	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,48
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,48	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		0,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1740

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	0,48	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		0,48
30/11/2022	28183	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		38,47
30/11/2022	28183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	38,47	
30/11/2022	28183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		38,47
30/11/2022	28183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	38,47	
30/11/2022	28183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		38,47
30/11/2022	28183	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	38,47	
30/11/2022	28183	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		38,47
30/11/2022	28184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.228,39	
30/11/2022	28184	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.910,94
30/11/2022	28184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.910,94	
30/11/2022	28184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.910,94
30/11/2022	28184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.910,94	
30/11/2022	28184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.910,94
30/11/2022	28184	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		35,93
30/11/2022	28184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	35,93	
30/11/2022	28184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		35,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1741

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	35,93	
30/11/2022	28184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		35,93
30/11/2022	28184	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		455,26
30/11/2022	28184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	455,26	
30/11/2022	28184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		455,26
30/11/2022	28184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	455,26	
30/11/2022	28184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		455,26
30/11/2022	28184	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		933,36
30/11/2022	28184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	933,36	
30/11/2022	28184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		933,36
30/11/2022	28184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	933,36	
30/11/2022	28184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		933,36
30/11/2022	28184	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		19,09
30/11/2022	28184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	19,09	
30/11/2022	28184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		19,09
30/11/2022	28184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).	19,09	
30/11/2022	28184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210112000000).		19,09
30/11/2022	28184	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		188,55
30/11/2022	28184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	188,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1742

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		188,55
30/11/2022	28184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	188,55	
30/11/2022	28184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		188,55
30/11/2022	28184	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	188,55	
30/11/2022	28184	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		188,55
30/11/2022	28184	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		11,02
30/11/2022	28184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	11,02	
30/11/2022	28184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		11,02
30/11/2022	28184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	11,02	
30/11/2022	28184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		11,02
30/11/2022	28184	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	11,02	
30/11/2022	28184	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		11,02
30/11/2022	28184	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		2.037,27
30/11/2022	28184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	2.037,27	
30/11/2022	28184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		2.037,27
30/11/2022	28184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	2.037,27	
30/11/2022	28184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		2.037,27
30/11/2022	28184	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		73,06
30/11/2022	28184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	73,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1743

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		73,06
30/11/2022	28184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	73,06	
30/11/2022	28184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		73,06
30/11/2022	28184	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		236,73
30/11/2022	28184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	236,73	
30/11/2022	28184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		236,73
30/11/2022	28184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	236,73	
30/11/2022	28184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		236,73
30/11/2022	28184	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		24,67
30/11/2022	28184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	24,67	
30/11/2022	28184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		24,67
30/11/2022	28184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	24,67	
30/11/2022	28184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		24,67
30/11/2022	28184	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	24,67	
30/11/2022	28184	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		24,67
30/11/2022	28184	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		90,82
30/11/2022	28184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	90,82	
30/11/2022	28184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		90,82
30/11/2022	28184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	90,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1744

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28184	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		90,82
30/11/2022	28184	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	90,82	
30/11/2022	28184	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		90,82
30/11/2022	28184	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		16.200,00
30/11/2022	28184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	16.200,00	
30/11/2022	28184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		16.200,00
30/11/2022	28184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	16.200,00	
30/11/2022	28184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		16.200,00
30/11/2022	28184	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		8,70
30/11/2022	28184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	8,70	
30/11/2022	28184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		8,70
30/11/2022	28184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	8,70	
30/11/2022	28184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		8,70
30/11/2022	28184	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		2,99
30/11/2022	28184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	2,99	
30/11/2022	28184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		2,99
30/11/2022	28184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	2,99	
30/11/2022	28184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		2,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1745

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28184	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	2,99	
30/11/2022	28184	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		2,99
30/11/2022	28185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.965,71	
30/11/2022	28185	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		959,85
30/11/2022	28185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	959,85	
30/11/2022	28185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		959,85
30/11/2022	28185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	959,85	
30/11/2022	28185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		959,85
30/11/2022	28185	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		13,73
30/11/2022	28185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	13,73	
30/11/2022	28185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		13,73
30/11/2022	28185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	13,73	
30/11/2022	28185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		13,73
30/11/2022	28185	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		164,57
30/11/2022	28185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	164,57	
30/11/2022	28185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		164,57
30/11/2022	28185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	164,57	
30/11/2022	28185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		164,57
30/11/2022	28185	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		329,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1746

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28185	DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	329,13	
30/11/2022	28185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		329,13
30/11/2022	28185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	329,13	
30/11/2022	28185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		329,13
30/11/2022	28185	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		443,29
30/11/2022	28185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	443,29	
30/11/2022	28185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		443,29
30/11/2022	28185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	443,29	
30/11/2022	28185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		443,29
30/11/2022	28185	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		391,24
30/11/2022	28185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	391,24	
30/11/2022	28185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		391,24
30/11/2022	28185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	391,24	
30/11/2022	28185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		391,24
30/11/2022	28185	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		29,86
30/11/2022	28185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	29,86	
30/11/2022	28185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		29,86
30/11/2022	28185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	29,86	
30/11/2022	28185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		29,86
30/11/2022	28185	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		6,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1747

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	6,53	
30/11/2022	28185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		6,53
30/11/2022	28185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	6,53	
30/11/2022	28185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		6,53
30/11/2022	28185	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		21,34
30/11/2022	28185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	21,34	
30/11/2022	28185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		21,34
30/11/2022	28185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	21,34	
30/11/2022	28185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		21,34
30/11/2022	28185	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.600,00
30/11/2022	28185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	7.600,00	
30/11/2022	28185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.600,00
30/11/2022	28185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	7.600,00	
30/11/2022	28185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		7.600,00
30/11/2022	28185	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		6,17
30/11/2022	28185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	6,17	
30/11/2022	28185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		6,17
30/11/2022	28185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	6,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1748

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		6,17
30/11/2022	28186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6702 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE NOS DIAS 21/10/2022 E 28/11/2022, REFERENTE TAXAS DE ALVÁRA SANITÁRIO E DE FUNCIONAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		816,45
30/11/2022	28186	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6702 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE NOS DIAS 21/10/2022 E 28/11/2022, REFERENTE TAXAS DE ALVÁRA SANITÁRIO E DE FUNCIONAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	816,45	
30/11/2022	28186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6702 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE NOS DIAS 21/10/2022 E 28/11/2022, REFERENTE TAXAS DE ALVÁRA SANITÁRIO E DE FUNCIONAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	816,45	
30/11/2022	28186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6702 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE NOS DIAS 21/10/2022 E 28/11/2022, REFERENTE TAXAS DE ALVÁRA SANITÁRIO E DE FUNCIONAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		816,45
30/11/2022	28186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6702 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE NOS DIAS 21/10/2022 E 28/11/2022, REFERENTE TAXAS DE ALVÁRA SANITÁRIO E DE FUNCIONAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..	816,45	
30/11/2022	28186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6702 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS EM DUPLICIDADE NOS DIAS 21/10/2022 E 28/11/2022, REFERENTE TAXAS DE ALVÁRA SANITÁRIO E DE FUNCIONAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS..		816,45
30/11/2022	28187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 981 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.000,00
30/11/2022	28187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E	27.000,00	
30/11/2022	28187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O	27.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		
30/11/2022	28187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		27.000,00
30/11/2022	28187	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E	27.000,00	
30/11/2022	28187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		27.000,00
30/11/2022	28187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 981 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	27.000,00	
30/11/2022	28187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E	27.000,00	
30/11/2022	28187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 981 (ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		27.000,00
30/11/2022	28187	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 116 (05001.12.367.85.2058.33504302000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. O VALOR DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2022, QUE PREVÊ O ATENDIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, NOS ASPECTOS FÍSICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVOS/LINGUÍSTICOS E		27.000,00
30/11/2022	28188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6647 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via		88,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
30/11/2022	28188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6647 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	88,78	
30/11/2022	28188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6647 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	88,78	
30/11/2022	28188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6647 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		88,78
30/11/2022	28188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6647 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	88,78	
30/11/2022	28188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6647 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		88,78
30/11/2022	28188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6647 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2050.33903905000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR TAXA ART Nº 8555953-9 REFERENTE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	88,78	
30/11/2022	28188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6647 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		88,78
30/11/2022	28189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 123 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
30/11/2022	28189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
30/11/2022	28189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
30/11/2022	28189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO		560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
30/11/2022	28189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.	560,00	
30/11/2022	28189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		560,00
30/11/2022	28189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903908000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO COM GERAÇÃO DE ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	560,00	
30/11/2022	28189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
30/11/2022	28190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 124 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA) via debito_automatico.		374,50
30/11/2022	28190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
30/11/2022	28190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
30/11/2022	28190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		374,50
30/11/2022	28190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB		374,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
30/11/2022	28190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	374,50	
30/11/2022	28190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	374,50	
30/11/2022	28190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
30/11/2022	28191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3236 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		157,27
30/11/2022	28191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	157,27	
30/11/2022	28191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	157,27	
30/11/2022	28191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		157,27
30/11/2022	28191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		157,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3236 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	157,27	
30/11/2022	28191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3236 da despesa nº 77 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	157,27	
30/11/2022	28191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3236 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		157,27
30/11/2022	28192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4553 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		29.713,84
30/11/2022	28192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	29.713,84	
30/11/2022	28192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	29.713,84	
30/11/2022	28192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		29.713,84
30/11/2022	28192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		29.713,84
30/11/2022	28192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4553 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	29.713,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1754

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4553 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	29.713,84	
30/11/2022	28192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4553 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		29.713,84
30/11/2022	28193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 4216 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.274,07
30/11/2022	28193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.274,07	
30/11/2022	28193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.274,07	
30/11/2022	28193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.274,07
30/11/2022	28193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		1.274,07
30/11/2022	28193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4216 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.274,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1755

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4216 da despesa nº 69 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	1.274,07	
30/11/2022	28193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4216 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.274,07
30/11/2022	28194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6209 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.		4.190,50
30/11/2022	28194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6209 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.190,50	
30/11/2022	28194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6209 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.190,50	
30/11/2022	28194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6209 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.190,50
30/11/2022	28194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6209 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.	4.190,50	
30/11/2022	28194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6209 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.190,50
30/11/2022	28194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6209 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do	4.190,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1756

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033967, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/11/2022	28194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6209 (BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR) via debito_automatico.		4.190,50
30/11/2022	28195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 6252 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		851,97
30/11/2022	28195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	851,97	
30/11/2022	28195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	851,97	
30/11/2022	28195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		851,97
30/11/2022	28195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		851,97
30/11/2022	28195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6252 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	851,97	
30/11/2022	28195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6252 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES MUNICIPAIS E PARA USO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	851,97	
30/11/2022	28195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6252 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		851,97
30/11/2022	28196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Pagamento de empenho de nº 4642 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.955,40
30/11/2022	28196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das	1.955,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIP		
30/11/2022	28196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIP	1.955,40	
30/11/2022	28196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIP		1.955,40
30/11/2022	28196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIP		1.955,40
30/11/2022	28196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4642 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.955,40	
30/11/2022	28196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4642 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BULE DE ALUMÍNIO, CESTO EXPOSITOR GRANDE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHER, CONCHA, CONJUNTO POTES DE VIDRO, ESCORREDOR DE PRATOS COM PORTA COPOS, ESCUMADEIRA, FACA PARA PÃO, GARRAFA TÉRMICA, KIT CAIXA PLÁSTICAS, LIXEIRA COM PEDAL, KIT POTES PLÁSTICOS, POTE RETANGULAR COM TAMP, TALHER EM INOX PARA SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIP	1.955,40	
30/11/2022	28196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4642 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.955,40
30/11/2022	28197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 4643 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.196,00
30/11/2022	28197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS	1.196,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1758

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
30/11/2022	28197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.196,00	
30/11/2022	28197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.196,00
30/11/2022	28197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4643 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.196,00	
30/11/2022	28197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.196,00
30/11/2022	28197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4643 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL, KIT PORTA MANTIMENTOS PLÁSTICO, VARAL DE CHÃO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME A DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.196,00	
30/11/2022	28197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4643 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.196,00
30/11/2022	28198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6600 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.		50,00
30/11/2022	28198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6600 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
30/11/2022	28198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6600 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
30/11/2022	28198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6600 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
30/11/2022	28198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6600 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1759

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6600 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		50,00
30/11/2022	28198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6600 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MGK 5313 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	50,00	
30/11/2022	28198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6600 (CELIO DURIGON) via debito_automatico.		50,00
30/11/2022	28199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6550 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		60.767,14
30/11/2022	28199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE E	60.767,14	
30/11/2022	28199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE E	60.767,14	
30/11/2022	28199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE E		60.767,14
30/11/2022	28199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6550 (CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.	60.767,14	
30/11/2022	28199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE E		60.767,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1760

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6550 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E CARREGAMENTO DE 2.482,9 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS, E LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESTRADAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 220, TRANSPORTE DE 4.288,13 M3 DE CASCALHO E MATERIAIS/ENTULHOS E LIMPEZA COM CAMINHÕES BASCULANTES NAS ESTRADAS GERAIS DE CAPITEL SANTO ANTONIO, LINHA DIVISA, BARRA DO PINHEIRO, TRAVESSÃO ALTO ALEGRE E	60.767,14	
30/11/2022	28199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6550 (CELSE VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E) via debito_automatico.		60.767,14
30/11/2022	28200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6598 (DELCIR BOESING - ME) via debito_automatico.		1.588,50
30/11/2022	28200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.588,50	
30/11/2022	28200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.588,50	
30/11/2022	28200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.588,50
30/11/2022	28200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.588,50
30/11/2022	28200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6598 (DELCIR BOESING - ME) via debito_automatico.	1.588,50	
30/11/2022	28200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6598 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.588,50	
30/11/2022	28200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6598 (DELCIR BOESING - ME) via debito_automatico.		1.588,50
30/11/2022	28201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6254 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		60,14
30/11/2022	28201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA	60,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1761

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		
30/11/2022	28201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	60,14	
30/11/2022	28201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		60,14
30/11/2022	28201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6254 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	60,14	
30/11/2022	28201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		60,14
30/11/2022	28201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6254 da despesa nº 124 (05002.13.392.95.2062.33903014000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, INFANTO-JUVENIL E ADULTA PARA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	60,14	
30/11/2022	28201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6254 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		60,14
30/11/2022	28202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6256 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		126,20
30/11/2022	28202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	126,20	
30/11/2022	28202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	126,20	
30/11/2022	28202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		126,20
30/11/2022	28202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..		126,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1762

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6256 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	126,20	
30/11/2022	28202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6256 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTI PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL..	126,20	
30/11/2022	28202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6256 (EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		126,20
30/11/2022	28203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6536 (GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS) via debito_automatico.		748,72
30/11/2022	28203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6536 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONCERTOS DIVERSOS COMO: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	748,72	
30/11/2022	28203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6536 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONCERTOS DIVERSOS COMO: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	748,72	
30/11/2022	28203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6536 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONCERTOS DIVERSOS COMO: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		748,72
30/11/2022	28203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6536 (GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS) via debito_automatico.	748,72	
30/11/2022	28203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6536 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONCERTOS DIVERSOS COMO: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		748,72
30/11/2022	28203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6536 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15,28 TONELADAS DE AREIA LAVADA PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONCERTOS DIVERSOS COMO: CALÇADAS, MEIO FIO, BOCA DE LOBO E MUROS, EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	748,72	
30/11/2022	28203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6536 (GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS) via debito_automatico.		748,72
30/11/2022	28204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6602 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..	1.850,00	
30/11/2022	28204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..	1.850,00	
30/11/2022	28204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..		1.850,00
30/11/2022	28204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6602 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	1.850,00	
30/11/2022	28204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..		1.850,00
30/11/2022	28204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6602 da despesa nº 181 (06001.15.452.125.2077.33903999000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VIDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2022..	1.850,00	
30/11/2022	28204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6602 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
30/11/2022	28205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6548 (MARCOS LAZZARINI) via debito_automatico.		125,00
30/11/2022	28205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6548 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NO DIA 22/11/2022..	125,00	
30/11/2022	28205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6548 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1764

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LTDA, NO DIA 22/11/2022..		
30/11/2022	28205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6548 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NO DIA 22/11/2022..		125,00
30/11/2022	28205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6548 (MARCOS LAZZARINI) via debito_automatico.	125,00	
30/11/2022	28205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6548 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NO DIA 22/11/2022..		125,00
30/11/2022	28205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6548 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33901414000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LAZZARINI IR A UNIÃO DA VITÓRIA/PR BUSCAR AREIA JUNTO A EMPRESA GR EXTRAÇÃO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, NO DIA 22/11/2022..	125,00	
30/11/2022	28205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6548 (MARCOS LAZZARINI) via debito_automatico.		125,00
30/11/2022	28206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6221 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.444,80
30/11/2022	28206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	1.444,80	
30/11/2022	28206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	1.444,80	
30/11/2022	28206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		1.444,80
30/11/2022	28206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6221 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.444,80	
30/11/2022	28206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,		1.444,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1765

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DEMANDA..		
30/11/2022	28206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6221 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, CARTOLINA, CLIPES, COLA, PAPEL PARDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	1.444,80	
30/11/2022	28206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6221 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.444,80
30/11/2022	28207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6599 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		160,00
30/11/2022	28207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6599 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUVAS SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	160,00	
30/11/2022	28207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6599 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUVAS SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	160,00	
30/11/2022	28207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6599 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUVAS SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		160,00
30/11/2022	28207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6599 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUVAS SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		160,00
30/11/2022	28207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6599 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.	160,00	
30/11/2022	28207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6599 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CAPS SOLDÁVEL, DUREPOXI, FITA VEDA ROSCA, JOELHO ESGOTO, JOELHO SOLDÁVEL, LÂMPADAS, LUVAS SOLDÁVEL, REDUÇÃO, SIFÃO, TE SOLDÁVEL, TOMADA, TUBO SOLDÁVEL, UNIÃO INTERNA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	160,00	
30/11/2022	28207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6599 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1766

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/11/2022	28208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6338 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.279,35
30/11/2022	28208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	3.279,35	
30/11/2022	28208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	3.279,35	
30/11/2022	28208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		3.279,35
30/11/2022	28208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6338 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.279,35	
30/11/2022	28208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		3.279,35
30/11/2022	28208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6338 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, DESINFETANTE, GARRAFA TÉRMICA, LIMPADOR INSTANTÂNEO, PAPEL HIGIÊNICO E SACOS PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E PRODUÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	3.279,35	
30/11/2022	28208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6338 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.279,35
30/11/2022	28209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6541 (GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA) via debito_automatico.		11.986,00
30/11/2022	28209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	11.986,00	
30/11/2022	28209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	11.986,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1767

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E MEIO AMBIENTE..		
30/11/2022	28209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		11.986,00
30/11/2022	28209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		11.986,00
30/11/2022	28209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6541 (GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA) via debito_automatico.	11.986,00	
30/11/2022	28209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6541 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903099010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA ADULTA PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL FAUNAMIGA DE CAPINZAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	11.986,00	
30/11/2022	28209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6541 (GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA) via debito_automatico.		11.986,00
30/11/2022	28210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4461 (KEROLIN SERAFINI) via debito_automatico.		120,00
30/11/2022	28210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (M	120,00	
30/11/2022	28210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (M	120,00	
30/11/2022	28210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (M		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1768

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (M		120,00
30/11/2022	28210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4461 (KEROLIN SERAFINI) via debito_automatico.	120,00	
30/11/2022	28210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4461 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KEROLIN SERAFINI (M	120,00	
30/11/2022	28210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4461 (KEROLIN SERAFINI) via debito_automatico.		120,00
30/11/2022	28211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4460 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.		120,00
30/11/2022	28211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZER	120,00	
30/11/2022	28211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZER	120,00	
30/11/2022	28211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZER		120,00
30/11/2022	28211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4460 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1769

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZER		120,00
30/11/2022	28211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4460 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022. DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA A ESTUDANTE KAROL ALINE DE AZER	120,00	
30/11/2022	28211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4460 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.		120,00
30/11/2022	28212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 4467 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
30/11/2022	28212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MA	120,00	
30/11/2022	28212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MA	120,00	
30/11/2022	28212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MA		120,00
30/11/2022	28212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4467 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.	120,00	
30/11/2022	28212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MA		
30/11/2022	28212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4467 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TECNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUENCIA AS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANENCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADEMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3450, DE 15 DE JULHO DE 2022.DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 PARA O ESTUDANTE OTAVIO DORIGON DE MA	120,00	
30/11/2022	28212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4467 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		120,00
30/11/2022	28213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 6649 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.336,73
30/11/2022	28213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6649 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.336,73	
30/11/2022	28213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6649 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.336,73	
30/11/2022	28213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6649 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.336,73
30/11/2022	28213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6649 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.336,73	
30/11/2022	28213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6649 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..		7.336,73
30/11/2022	28213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6649 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..	7.336,73	
30/11/2022	28213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6649 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.336,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 6648 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		59.176,62
30/11/2022	28214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6648 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..	59.176,62	
30/11/2022	28214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6648 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..	59.176,62	
30/11/2022	28214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6648 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..		59.176,62
30/11/2022	28214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6648 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..		59.176,62
30/11/2022	28214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6648 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	59.176,62	
30/11/2022	28214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6648 da despesa nº 190 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 03/08 A 01/09/2022, RECURSOS DA COSIP..	59.176,62	
30/11/2022	28214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6648 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		59.176,62
30/11/2022	28215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1606.		43,24
30/11/2022	28215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1606.	43,24	
30/11/2022	28215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1606 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1606.		43,24
30/11/2022	28215	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1606 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,24	
30/11/2022	28215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1606 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,24
30/11/2022	28215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1606 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,24	
30/11/2022	28216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3368 (PB CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.		6.093,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1772

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE- OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	6.093,38	
30/11/2022	28216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE- OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	6.093,38	
30/11/2022	28216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE- OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		6.093,38
30/11/2022	28216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3368 (PB CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.	6.093,38	
30/11/2022	28216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE- OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..		6.093,38
30/11/2022	28216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3368 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR FINAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE- OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO..	6.093,38	
30/11/2022	28216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3368 (PB CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.		6.093,38
30/11/2022	28217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000127 B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp.Fut.S.Crist-Secr Est Eporte Trans. Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1610.		36,58
30/11/2022	28217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1610.	36,58	
30/11/2022	28217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1610 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1610.		36,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1773

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28217	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1610 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,58	
30/11/2022	28217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1610 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		36,58
30/11/2022	28217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1610 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,58	
30/11/2022	28218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000127	Pagamento de empenho de nº 3367 (PB CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.		5.154,92
30/11/2022	28218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº	5.154,92	
30/11/2022	28218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº	5.154,92	
30/11/2022	28218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº		5.154,92
30/11/2022	28218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3367 (PB CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.	5.154,92	
30/11/2022	28218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº		5.154,92
30/11/2022	28218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3367 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-	5.154,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1774

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PORTARIA Nº 412/SEF - 11/10/2021, PROCESSO SGPS/SCC Nº		
30/11/2022	28218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3367 (PB CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.		5.154,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2022	28219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108	Pagamento de empenho de nº 3366 (PB CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.		132.819,85
		B.BRASIL - FUNDAM Campo São Crist # 55513-4			
30/11/2022	28219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 203	132.819,85	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2022	28219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 203	132.819,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2022	28219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 203		132.819,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2022	28219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 203		132.819,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2022	28219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3366 (PB CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.	132.819,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2022	28219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3366 da despesa nº 143 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO DE 155,77 M², NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PROJETOS E CRONOGRAMA, RECURSO EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FUNDAM, EMENDA Nº 203	132.819,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1775

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3366 (PB CONSTRUÇOES EIRELI) via debito_automatico.		132.819,85
30/11/2022	28220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108 B.BRASIL - FUNDAM Campo São Crist # 55513-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1613 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1613.		942,52
30/11/2022	28220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1613 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1613.	942,52	
30/11/2022	28220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1613 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1613.		942,52
30/11/2022	28220	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1613 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	942,52	
30/11/2022	28220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1613 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		942,52
30/11/2022	28220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1613 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	942,52	
30/11/2022	28221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1608.		1.419,98
30/11/2022	28221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1608.	1.419,98	
30/11/2022	28221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1608 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1608.		1.419,98
30/11/2022	28221	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1608 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.419,98	
30/11/2022	28221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1608 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.419,98
30/11/2022	28221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1608 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.419,98	
30/11/2022	28222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 5287 (F.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		43.822,53
30/11/2022	28222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..	43.822,53	
30/11/2022	28222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..	43.822,53	
30/11/2022	28222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das		43.822,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..		
30/11/2022	28222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..		43.822,53
30/11/2022	28222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5287 (F.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	43.822,53	
30/11/2022	28222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5287 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75..	43.822,53	
30/11/2022	28222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5287 (F.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		43.822,53
30/11/2022	28223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 242 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
30/11/2022	28223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
30/11/2022	28223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	605,00	
30/11/2022	28223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
30/11/2022	28223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		605,00
30/11/2022	28223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	605,00	
30/11/2022	28223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	605,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
30/11/2022	28223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
30/11/2022	28224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 241 (17001.23.695.55.2094.33504301000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL-CDL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, IDEALIZADA PELA COMISSÃO DE NATAL INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 1.364 DE 28/09/2022, COMPOSTA POR ENTIDADES, EMPRESÁRIOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL DO NOSSO MUNICÍP		60.000,00
30/11/2022	28224	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 241 (17001.23.695.55.2094.33504301000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL-CDL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, IDEALIZADA PELA COMISSÃO DE NATAL INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 1.364 DE 28/09/2022, COMPOSTA POR ENTIDADES, EMPRESÁRIOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL DO NOSSO MUNICÍP	60.000,00	
30/11/2022	28224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 241 (17001.23.695.55.2094.33504301000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL-CDL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, IDEALIZADA PELA COMISSÃO DE NATAL INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 1.364 DE 28/09/2022, COMPOSTA POR ENTIDADES, EMPRESÁRIOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL DO NOSSO MUNICÍP	60.000,00	
30/11/2022	28224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 241 (17001.23.695.55.2094.33504301000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL-CDL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, IDEALIZADA PELA COMISSÃO DE NATAL INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 1.364 DE 28/09/2022, COMPOSTA POR ENTIDADES, EMPRESÁRIOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL DO NOSSO MUNICÍP		60.000,00
30/11/2022	28224	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 241 (17001.23.695.55.2094.33504301000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL-CDL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, IDEALIZADA PELA COMISSÃO DE NATAL INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 1.364 DE 28/09/2022, COMPOSTA POR ENTIDADES, EMPRESÁRIOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL DO NOSSO MUNICÍP	60.000,00	
30/11/2022	28224	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 241 (17001.23.695.55.2094.33504301000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL-CDL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO		60.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NATAL ENCANTADO 2022, IDEALIZADA PELA COMISSÃO DE NATAL INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 1.364 DE 28/09/2022, COMPOSTA POR ENTIDADES, EMPRESÁRIOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL DO NOSSO MUNICÍP		
30/11/2022	28224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 241 (17001.23.695.55.2094.33504301000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL-CDL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, IDEALIZADA PELA COMISSÃO DE NATAL INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 1.364 DE 28/09/2022, COMPOSTA POR ENTIDADES, EMPRESÁRIOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL DO NOSSO MUNICÍP	60.000,00	
30/11/2022	28224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6714 da despesa nº 241 (17001.23.695.55.2094.33504301000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL-CDL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO 2022, IDEALIZADA PELA COMISSÃO DE NATAL INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 1.364 DE 28/09/2022, COMPOSTA POR ENTIDADES, EMPRESÁRIOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE CIVIL DO NOSSO MUNICÍP		60.000,00
30/11/2022	28225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1609.		750,00
30/11/2022	28225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1609.	750,00	
30/11/2022	28225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1609 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1609.		750,00
30/11/2022	28225	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1609 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	750,00	
30/11/2022	28225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1609 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		750,00
30/11/2022	28225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1609 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	750,00	
30/11/2022	28226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 6690 (F.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		24.250,00
30/11/2022	28226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..	24.250,00	
30/11/2022	28226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDÇÃO SO TA 001	24.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1779

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 10/10/2022..		
30/11/2022	28226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRIPTIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..		24.250,00
30/11/2022	28226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6690 (F.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	24.250,00	
30/11/2022	28226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRIPTIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..		24.250,00
30/11/2022	28226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6690 da despesa nº 45 (03002.6.182.190.1054.44905191000000 - Ampliação das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL/SC, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRIPTIVO, CNO Nº 90.012.01932/75, MEDÇÃO SO TA 001 DE 10/10/2022..	24.250,00	
30/11/2022	28226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6690 (F.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		24.250,00
30/11/2022	28227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6591 (RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911) via debito_automatico.		1.100,00
30/11/2022	28227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6591 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.100,00	
30/11/2022	28227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6591 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.100,00	
30/11/2022	28227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6591 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		1.100,00
30/11/2022	28227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6591 (RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911) via debito_automatico.	1.100,00	
30/11/2022	28227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6591 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1780

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		
30/11/2022	28227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6591 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903963000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DIAGRAMAÇÃO DO CADERNO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	1.100,00	
30/11/2022	28227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6591 (RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911) via debito_automatico.		1.100,00
30/11/2022	28228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 49.407 2 para: Caixa Econômica Federal: 647.093 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49407-2 (PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAPINZAL POUPANÇA CEF), CONTA DESTINO 647093-8 (PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAPINZAL C/ CORRENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDOR..	53.083,48	
30/11/2022	28228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 49.407 2 para: Caixa Econômica Federal: 647.093 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49407-2 (PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAPINZAL POUPANÇA CEF), CONTA DESTINO 647093-8 (PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CAPINZAL C/ CORRENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDOR..		53.083,48
30/11/2022	28229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8	Pagamento de empenho de nº 6054 (CBS TRANSPORTES E COMERCIO DE PLANTAS LTDA) via debito_automatico.		33.549,78
30/11/2022	28229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	33.549,78	
30/11/2022	28229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	33.549,78	
30/11/2022	28229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		33.549,78
30/11/2022	28229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6054 (CBS TRANSPORTES E COMERCIO DE PLANTAS LTDA) via debito_automatico.	33.549,78	
30/11/2022	28229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II -		33.549,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1781

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
30/11/2022	28229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6054 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FLORES, REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES, PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	33.549,78	
30/11/2022	28229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6054 (CBS TRANSPORTES E COMERCIO DE PLANTAS LTDA) via debito_automatico.		33.549,78
30/11/2022	28230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8	Pagamento de empenho de nº 6149 (CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO) via debito_automatico.		4.590,00
30/11/2022	28230	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO	4.590,00	
30/11/2022	28230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO	4.590,00	
30/11/2022	28230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO		4.590,00
30/11/2022	28230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6149 (CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO) via debito_automatico.	4.590,00	
30/11/2022	28230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE i5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO		4.590,00
30/11/2022	28230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 6149 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905235000000 - Apoio à Melhoria das	4.590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1782

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK TELA LED 15,6", FULL HD, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA DE 08GB, ARMAZENAMENTO DE 256GB, MARCA A515, EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO		
30/11/2022	28230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6149 (CHRISTIAN PIMENTEL DE CAMARGO) via debito_automatico.		4.590,00
30/11/2022	28231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8	Pagamento de empenho de nº 6676 (HELENA CAPITÂNIO LTDA) via debito_automatico.		477,00
30/11/2022	28231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 23	477,00	
30/11/2022	28231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 23	477,00	
30/11/2022	28231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 23		477,00
30/11/2022	28231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 23		477,00
30/11/2022	28231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6676 (HELENA CAPITÂNIO LTDA) via debito_automatico.	477,00	
30/11/2022	28231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6676 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905242000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS MDP PARA PASTA SUSPensa, MOBILIÁRIO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO	477,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1783

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 23		
30/11/2022	28231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6676 (HELENA CAPITÂNIO LTDA) via debito_automatico.		477,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2022	28232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019	Pagamento de empenho de nº 6150 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.		2.999,80
		CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8			
30/11/2022	28232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2	2.999,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/11/2022	28232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2	2.999,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/11/2022	28232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2		2.999,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/11/2022	28232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6150 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.	2.999,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2022	28232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2		2.999,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2022	28232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6150 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS SUÍÇA DE PILATES, 20 COLCHONETES DE ESPUMA, LÁPIS DE COR E PAPEL A4, MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2	2.999,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/11/2022	28232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6150 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.		2.999,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/11/2022	28233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8	Pagamento de empenho de nº 6151 (O. E. PEREIRA BRINQUEDOS) via debito_automatico.		3.780,00
30/11/2022	28233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA E	3.780,00	
30/11/2022	28233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA E	3.780,00	
30/11/2022	28233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA E		3.780,00
30/11/2022	28233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA E		3.780,00
30/11/2022	28233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6151 (O. E. PEREIRA BRINQUEDOS) via debito_automatico.	3.780,00	
30/11/2022	28233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6151 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE TAPETE DE EVA PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CIDADES. PARA E	3.780,00	
30/11/2022	28233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6151 (O. E. PEREIRA BRINQUEDOS) via debito_automatico.		3.780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1785

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28234	1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8	Pagamento de empenho de nº 6152 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		2.478,00
30/11/2022	28234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2	2.478,00	
30/11/2022	28234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2	2.478,00	
30/11/2022	28234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2		2.478,00
30/11/2022	28234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6152 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.	2.478,00	
30/11/2022	28234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2		2.478,00
30/11/2022	28234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6152 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV 4K, 50PL,LED, HDMI, BLUETOOTH, DOBE ATMOS, MARCA PHILIPS, PARA USO NA OFICINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2	2.478,00	
30/11/2022	28234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6152 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		2.478,00
30/11/2022	28235	1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8	Pagamento de empenho de nº 6673 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		874,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1786

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-4	874,00	
30/11/2022	28235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-4	874,00	
30/11/2022	28235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-4		874,00
30/11/2022	28235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-4		874,00
30/11/2022	28235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6673 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	874,00	
30/11/2022	28235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6673 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905233000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETOOTH 5.0 ACÚSTICA 380WRMS, EQUIPAMENTO PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-4	874,00	
30/11/2022	28235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6673 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		874,00
30/11/2022	28236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8	Pagamento de empenho de nº 6675 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		4.035,00
30/11/2022	28236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES	4.035,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011,		
30/11/2022	28236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011,	4.035,00	
30/11/2022	28236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011,		4.035,00
30/11/2022	28236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011,		4.035,00
30/11/2022	28236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6675 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	4.035,00	
30/11/2022	28236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6675 da despesa nº 160 (06001.15.451.120.1021.44905226000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VIOLÕES ACÚSTICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011,	4.035,00	
30/11/2022	28236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6675 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		4.035,00
30/11/2022	28237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8	Pagamento de empenho de nº 6674 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		299,90
30/11/2022	28237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO	299,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CID		
30/11/2022	28237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CID	299,90	
30/11/2022	28237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CID		299,90
30/11/2022	28237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6674 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.	299,90	
30/11/2022	28237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CID		299,90
30/11/2022	28237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6674 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903014000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE PANCASA, MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, REALIZADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2326.352.423-44/2011, PAC II - MINISTÉRIO DAS CID	299,90	
30/11/2022	28237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6674 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via debito_automatico.		299,90
30/11/2022	28238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 150 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
30/11/2022	28238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1789

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	115,00	
30/11/2022	28238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		115,00
30/11/2022	28238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	115,00	
30/11/2022	28238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		115,00
30/11/2022	28238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 66 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	115,00	
30/11/2022	28238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		115,00
30/11/2022	28239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 149 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
30/11/2022	28239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
30/11/2022	28239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO	144,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
30/11/2022	28239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
30/11/2022	28239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		144,00
30/11/2022	28239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	144,00	
30/11/2022	28239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	144,00	
30/11/2022	28239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		144,00
30/11/2022	28240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 152 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		145,00
30/11/2022	28240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
30/11/2022	28240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
30/11/2022	28240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA		145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1791

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
30/11/2022	28240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		145,00
30/11/2022	28240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 152 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	145,00	
30/11/2022	28240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	145,00	
30/11/2022	28240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		145,00
30/11/2022	28241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 154 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		205,00
30/11/2022	28241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
30/11/2022	28241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
30/11/2022	28241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		205,00
30/11/2022	28241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	205,00	
30/11/2022	28241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do		205,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
30/11/2022	28241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	205,00	
30/11/2022	28241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		205,00
30/11/2022	28242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 151 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		89,90
30/11/2022	28242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
30/11/2022	28242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
30/11/2022	28242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		89,90
30/11/2022	28242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	89,90	
30/11/2022	28242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A		89,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1793

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		
30/11/2022	28242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 172 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	89,90	
30/11/2022	28242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		89,90
30/11/2022	28243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 248 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		127,10
30/11/2022	28243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
30/11/2022	28243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
30/11/2022	28243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
30/11/2022	28243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		127,10
30/11/2022	28243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	127,10	
30/11/2022	28243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 157 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	127,10	
30/11/2022	28243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		127,10
30/11/2022	28244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 153 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		69,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
30/11/2022	28244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
30/11/2022	28244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
30/11/2022	28244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	69,90	
30/11/2022	28244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		69,90
30/11/2022	28244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 119 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	69,90	
30/11/2022	28244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		69,90
30/11/2022	28245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 250 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
30/11/2022	28245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
30/11/2022	28245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O	77,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
30/11/2022	28245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
30/11/2022	28245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	
30/11/2022	28245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
30/11/2022	28245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903999000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
30/11/2022	28245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
30/11/2022	28246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 251 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
30/11/2022	28246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
30/11/2022	28246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
30/11/2022	28246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		77,25
30/11/2022	28246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO		77,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
30/11/2022	28246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	77,25	
30/11/2022	28246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 94 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	77,25	
30/11/2022	28246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		77,25
30/11/2022	28247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 247 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.159,54
30/11/2022	28247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLD	1.159,54	
30/11/2022	28247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLD	1.159,54	
30/11/2022	28247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLD		1.159,54
30/11/2022	28247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.159,54	
30/11/2022	28247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLD		1.159,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1797

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLD	1.159,54	
30/11/2022	28247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.159,54
30/11/2022	28248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 253 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		797,93
30/11/2022	28248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
30/11/2022	28248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	797,93	
30/11/2022	28248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
30/11/2022	28248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		797,93
30/11/2022	28248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	797,93	
30/11/2022	28248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA,	797,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
30/11/2022	28248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		797,93
30/11/2022	28249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 249 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		508,40
30/11/2022	28249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
30/11/2022	28249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
30/11/2022	28249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
30/11/2022	28249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..		508,40
30/11/2022	28249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	508,40	
30/11/2022	28249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 155 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022..	508,40	
30/11/2022	28249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 249 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		508,40
30/11/2022	28250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 252 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		514,58
30/11/2022	28250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E	514,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		
30/11/2022	28250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
30/11/2022	28250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
30/11/2022	28250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..		514,58
30/11/2022	28250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	514,58	
30/11/2022	28250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA OS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022..	514,58	
30/11/2022	28250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		514,58
30/11/2022	28251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6732 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TUBOS DE PVC ESGOTO UTILIZADOS EM CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DANIFICADA COM A OBRA NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BRf ATÉ A UNOESC..		672,00
30/11/2022	28251	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6732 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TUBOS DE PVC ESGOTO UTILIZADOS EM CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DANIFICADA COM A OBRA NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BRf ATÉ A UNOESC..	672,00	
30/11/2022	28251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6732 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TUBOS DE PVC ESGOTO UTILIZADOS EM CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DANIFICADA COM A OBRA NAS	672,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1800

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC..		
30/11/2022	28251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6732 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TUBOS DE PVC ESGOTO UTILIZADOS EM CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DANIFICADA COM A OBRA NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC..		672,00
30/11/2022	28251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6732 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TUBOS DE PVC ESGOTO UTILIZADOS EM CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DANIFICADA COM A OBRA NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC..	672,00	
30/11/2022	28251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6732 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 TUBOS DE PVC ESGOTO UTILIZADOS EM CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DANIFICADA COM A OBRA NAS LATERAIS DA PISTA DO ACESSO DONA MARCIA MARGARIDA SANTOS, DO TRECHO DA BRF ATÉ A UNOESC..		672,00
30/11/2022	28252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6733 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO REFORÇADOS E PÁ DE BICO COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		939,80
30/11/2022	28252	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 6733 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO REFORÇADOS E PÁ DE BICO COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	939,80	
30/11/2022	28252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6733 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO REFORÇADOS E PÁ DE BICO COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	939,80	
30/11/2022	28252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6733 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO REFORÇADOS E PÁ DE BICO COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		939,80
30/11/2022	28252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6733 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO REFORÇADOS E PÁ DE BICO COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	939,80	
30/11/2022	28252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6733 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903042010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE MÃO REFORÇADOS E PÁ DE BICO COM CABO, MATERIAIS UTILIZADOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		939,80
30/11/2022	28253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6734 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DO		2.015,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1801

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENVIO DOS DADOS DO E-SOCIAL 2ª FASE E 3ª FASE, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CIALAR..		
30/11/2022	28253	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6734 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DOS DADOS DO E-SOCIAL 2ª FASE E 3ª FASE, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CIALAR..	2.015,46	
30/11/2022	28253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6734 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DOS DADOS DO E-SOCIAL 2ª FASE E 3ª FASE, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CIALAR..	2.015,46	
30/11/2022	28253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6734 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DOS DADOS DO E-SOCIAL 2ª FASE E 3ª FASE, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CIALAR..		2.015,46
30/11/2022	28253	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6734 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DOS DADOS DO E-SOCIAL 2ª FASE E 3ª FASE, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CIALAR..	2.015,46	
30/11/2022	28253	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6734 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DOS DADOS DO E-SOCIAL 2ª FASE E 3ª FASE, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CIALAR..		2.015,46
30/11/2022	28253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6734 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DOS DADOS DO E-SOCIAL 2ª FASE E 3ª FASE, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CIALAR..	2.015,46	
30/11/2022	28253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6734 da despesa nº 29 (03001.4.122.30.2013.33903999000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DOS DADOS DO E-SOCIAL 2ª FASE E 3ª FASE, DA PREFEITURA MUNICIPAL E CIALAR..		2.015,46
30/11/2022	28254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		727,44
30/11/2022	28254	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	727,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1802

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	727,44	
30/11/2022	28254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		727,44
30/11/2022	28254	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	727,44	
30/11/2022	28254	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		727,44
30/11/2022	28254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	727,44	
30/11/2022	28254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		727,44
30/11/2022	28255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA PARA PRODUÇÃO DE LAÇOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E FIXAÇÃO NOS MONITORES EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		154,00
30/11/2022	28255	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA PARA PRODUÇÃO DE LAÇOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E FIXAÇÃO NOS MONITORES EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	154,00	
30/11/2022	28255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA PARA PRODUÇÃO DE LAÇOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E FIXAÇÃO NOS MONITORES EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	154,00	
30/11/2022	28255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA PARA PRODUÇÃO DE LAÇOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E FIXAÇÃO NOS MONITORES EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		154,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA PARA PRODUÇÃO DE LAÇOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E FIXAÇÃO NOS MONITORES EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	154,00	
30/11/2022	28255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6736 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA PARA PRODUÇÃO DE LAÇOS PARA DECORAÇÃO NATALINA E FIXAÇÃO NOS MONITORES EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		154,00
30/11/2022	28256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6737 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA GROSSA, BOTÕES, PRESILHAS TRILHO SUÍCO, SUPORTE L, TRILHO ESPECIAL DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO		635,00
30/11/2022	28256	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6737 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA GROSSA, BOTÕES, PRESILHAS TRILHO SUÍCO, SUPORTE L, TRILHO ESPECIAL DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO	635,00	
30/11/2022	28256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6737 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA GROSSA, BOTÕES, PRESILHAS TRILHO SUÍCO, SUPORTE L, TRILHO ESPECIAL DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO	635,00	
30/11/2022	28256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6737 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA GROSSA, BOTÕES, PRESILHAS TRILHO SUÍCO, SUPORTE L, TRILHO ESPECIAL DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO		635,00
30/11/2022	28256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6737 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA GROSSA, BOTÕES, PRESILHAS TRILHO SUÍCO, SUPORTE L, TRILHO ESPECIAL DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO	635,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1804

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6737 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903099010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLA GROSSA, BOTÕES, PRESILHAS TRILHO SUÍCO, SUPORTE L, TRILHO ESPECIAL DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO		635,00
30/11/2022	28257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6738 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		1.050,00
30/11/2022	28257	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6738 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	1.050,00	
30/11/2022	28257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6738 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	1.050,00	
30/11/2022	28257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6738 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		1.050,00
30/11/2022	28257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6738 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO..	1.050,00	
30/11/2022	28257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6738 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS NAS JANELAS E PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO E PORTA CENTRAL DO CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO, E JANELAS DO SALÃO SANTA CLARA, ALUGADOS EM CARÁTER		1.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPORÁRIO DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO..		
30/11/2022	28258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5859 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28258	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5859 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5859 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5859 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5859 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5859 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28259	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5860 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6097 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28260	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6097 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6097 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6097 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6097 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6097 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6098 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28261	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6098 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 6098 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6098 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6098 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6098 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28262	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1809

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6128 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28263	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1810

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..					
30/11/2022	28263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6363 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28264	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1811

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6364 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28265	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6365 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28266	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6366 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6367 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28267	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6367 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6367 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6367 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6367 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6367 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6368 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28268	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6368 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6368 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6368 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6368 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6368 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28269	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1815

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6369 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6370 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28270	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6370 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6370 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1816

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6370 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6370 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6370 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6371 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28271	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6371 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6371 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6371 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6371 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6371 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6372 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28272	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6372 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6372 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6372 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6372 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6372 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28273	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6373 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28274	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6374 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1820

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6375 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28275	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6375 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6375 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6375 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6375 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6375 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6376 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1821

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28276	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6376 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6376 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6376 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6376 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6376 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6377 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28277	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6377 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6377 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6377 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6377 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6377 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6378 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28278	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6378 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6378 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6378 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6378 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6378 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6379 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28279	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6379 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6379 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1824

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6379 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6379 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6379 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6380 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28280	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6380 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6380 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6380 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1825

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..					
30/11/2022	28280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6380 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6380 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6381 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28281	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6381 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6381 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6381 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6381 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1826

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6381 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6382 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28282	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6382 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6382 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6382 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6382 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6382 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6383 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28283	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6383 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6383 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6383 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6383 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6383 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28284	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6384 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6385 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28285	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6385 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6385 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6385 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6385 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6385 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28286	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1830

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6386 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28287	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1831

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6387 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28288	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6388 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28289	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6389 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28290	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6390 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28291	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6391 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1835

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28292	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6392 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6393 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1836

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28293	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6393 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6393 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6393 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6393 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6393 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6394 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28294	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6394 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6394 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6394 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6394 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6394 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6395 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28295	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6395 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6395 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6395 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6395 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6395 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6396 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28296	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6396 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6396 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1839

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6396 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6396 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6396 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6397 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28297	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6397 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6397 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6397 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1840

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..					
30/11/2022	28297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6397 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6397 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6398 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28298	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6398 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6398 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6398 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6398 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1841

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6398 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6399 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28299	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6399 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6399 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6399 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6399 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6399 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6400 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28300	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6400 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6400 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6400 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6400 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6400 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6401 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28301	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6401 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6401 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6401 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6401 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6401 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6402 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28302	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6402 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6402 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6402 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6402 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6402 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6403 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28303	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6403 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1845

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6403 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6403 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6403 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6403 da despesa nº 111 (05001.12.364.75.2055.33901899000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6404 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28304	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6404 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6404 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1846

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6404 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6404 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6404 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6405 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28305	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6405 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6405 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6405 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6405 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6405 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6406 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28306	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6406 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6406 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6406 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 6406 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6406 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28307	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6462 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28308	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6463 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..					
30/11/2022	28309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28309	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6464 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1851

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28310	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6465 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6517 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO MESMO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE..		180,00
30/11/2022	28311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6517 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO MESMO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE..	180,00	
30/11/2022	28311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6517 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO MESMO TER SIDO		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1852

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADO EM DUPLICIDADE..		
30/11/2022	28311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6517 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO MESMO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE..	180,00	
30/11/2022	28312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6518 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO MESMO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE..		180,00
30/11/2022	28312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6518 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO MESMO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE..	180,00	
30/11/2022	28312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6518 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO MESMO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE..		180,00
30/11/2022	28312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6518 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO MESMO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE..	180,00	
30/11/2022	28313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6519 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO MESMO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE..		180,00
30/11/2022	28313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6519 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO MESMO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE..	180,00	
30/11/2022	28313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6519 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO MESMO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE..		180,00
30/11/2022	28313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6519 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) pelo motivo ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO MESMO TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE..	180,00	
30/11/2022	28314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28314	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1853

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..	180,00	
30/11/2022	28314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6570 da despesa nº 108 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE 15 DE JULHO DE 2022, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022..		180,00
30/11/2022	28315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	866,19	
30/11/2022	28315	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		735,20
30/11/2022	28315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	735,20	
30/11/2022	28315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		735,20
30/11/2022	28315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	735,20	
30/11/2022	28315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		735,20
30/11/2022	28315	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		130,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1854

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	130,99	
30/11/2022	28315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		130,99
30/11/2022	28315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	130,99	
30/11/2022	28315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		130,99
30/11/2022	28316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.304,74	
30/11/2022	28316	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.228,01
30/11/2022	28316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.228,01	
30/11/2022	28316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.228,01
30/11/2022	28316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.228,01	
30/11/2022	28316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.228,01
30/11/2022	28316	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		76,73
30/11/2022	28316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	76,73	
30/11/2022	28316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		76,73
30/11/2022	28316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	76,73	
30/11/2022	28316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		76,73
30/11/2022	28317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2168 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O ITEM SOLICITADO..		313,20
30/11/2022	28317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2168 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O ITEM SOLICITADO..	313,20	
30/11/2022	28317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 2168 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) pelo		313,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O ITEM SOLICITADO..		
30/11/2022	28317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2168 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1021.33903099010000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO PELO FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE O ITEM SOLICITADO..	313,20	
30/11/2022	28318	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7001 da despesa nº 298 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE OS ITENS SOLICITADOS, SENDO NOTIFICADO POR TRÊS VEZES PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POSTERIORMENTE INSTAURADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022, PORTARIA Nº 1223 DE 09/08/2022..	97.533,20	
30/11/2022	28318	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 7001 da despesa nº 298 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE OS ITENS SOLICITADOS, SENDO NOTIFICADO POR TRÊS VEZES PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POSTERIORMENTE INSTAURADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022, PORTARIA Nº 1223 DE 09/08/2022..		97.533,20
30/11/2022	28318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7001 da despesa nº 298 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE OS ITENS SOLICITADOS, SENDO NOTIFICADO POR TRÊS VEZES PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POSTERIORMENTE INSTAURADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022, PORTARIA Nº 1223 DE 09/08/2022..		97.533,20
30/11/2022	28318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7001 da despesa nº 298 (06001.15.451.120.1021.33903031000000 - Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO PELO FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE OS ITENS SOLICITADOS, SENDO NOTIFICADO POR TRÊS VEZES PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POSTERIORMENTE INSTAURADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022, PORTARIA Nº 1223 DE 09/08/2022..	97.533,20	
30/11/2022	28319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA Nº 0001960-46.2013.8.24.0016 EM QUE É AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016..		28.697,88
30/11/2022	28319	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA Nº 0001960-46.2013.8.24.0016 EM QUE É AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016..	28.697,88	
30/11/2022	28319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO DE	28.697,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA Nº 0001960-46.2013.8.24.0016 EM QUE É AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016..		
30/11/2022	28319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA Nº 0001960-46.2013.8.24.0016 EM QUE É AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016..		28.697,88
30/11/2022	28319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA Nº 0001960-46.2013.8.24.0016 EM QUE É AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016..	28.697,88	
30/11/2022	28319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6739 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31909294000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA Nº 0001960-46.2013.8.24.0016 EM QUE É AUTORA ROSELI NILCE NEUMANN E RÉU O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5002103-32.2022.8.24.0016..		28.697,88
30/11/2022	28320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 5000325-32.2019.8.24.0016 EM QUE É AUTOR DANIELA HENRIQUE DE SALES REPRESENTANDO GABRIEL HENRIQUE DE SALES HENZ, E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VILDES RECK E MARCOS JOSÉ ALVES, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001704-03.2022.8.24.0016..		32.610,96
30/11/2022	28320	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 5000325-32.2019.8.24.0016 EM QUE É AUTOR DANIELA HENRIQUE DE SALES REPRESENTANDO GABRIEL HENRIQUE DE SALES HENZ, E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VILDES RECK E MARCOS JOSÉ ALVES, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001704-03.2022.8.24.0016..	32.610,96	
30/11/2022	28320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 5000325-32.2019.8.24.0016 EM QUE É AUTOR DANIELA HENRIQUE DE SALES REPRESENTANDO GABRIEL HENRIQUE DE SALES HENZ, E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VILDES RECK E MARCOS JOSÉ ALVES, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001704-03.2022.8.24.0016..	32.610,96	
30/11/2022	28320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		32.610,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 5000325-32.2019.8.24.0016 EM QUE É AUTOR DANIELA HENRIQUE DE SALES REPRESENTANDO GABRIEL HENRIQUE DE SALES HENZ, E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VILDES RECK E MARCOS JOSÉ ALVES, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001704-03.2022.8.24.0016..		
30/11/2022	28320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 5000325-32.2019.8.24.0016 EM QUE É AUTOR DANIELA HENRIQUE DE SALES REPRESENTANDO GABRIEL HENRIQUE DE SALES HENZ, E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VILDES RECK E MARCOS JOSÉ ALVES, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001704-03.2022.8.24.0016..	32.610,96	
30/11/2022	28320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6740 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Nº 5000325-32.2019.8.24.0016 EM QUE É AUTOR DANIELA HENRIQUE DE SALES REPRESENTANDO GABRIEL HENRIQUE DE SALES HENZ, E RÉUS O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VILDES RECK E MARCOS JOSÉ ALVES, QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001704-03.2022.8.24.0016..		32.610,96
30/11/2022	28321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6..		5.071,00
30/11/2022	28321	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6..	5.071,00	
30/11/2022	28321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6..	5.071,00	
30/11/2022	28321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6..		5.071,00
30/11/2022	28321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6..	5.071,00	
30/11/2022	28321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6..		5.071,00
30/11/2022	28322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1858

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9..		
30/11/2022	28322	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
30/11/2022	28322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
30/11/2022	28322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9..		55,00
30/11/2022	28322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
30/11/2022	28322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9..		55,00
30/11/2022	28323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		71,44
30/11/2022	28323	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	71,44	
30/11/2022	28323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	71,44	
30/11/2022	28323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		71,44
30/11/2022	28323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	71,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1859

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6743 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		71,44
30/11/2022	28324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		331,86
30/11/2022	28324	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	331,86	
30/11/2022	28324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	331,86	
30/11/2022	28324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		331,86
30/11/2022	28324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	331,86	
30/11/2022	28324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6744 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		331,86
30/11/2022	28325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		13.264,57
30/11/2022	28325	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	13.264,57	
30/11/2022	28325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	13.264,57	
30/11/2022	28325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		13.264,57
30/11/2022	28325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP/DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E	13.264,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		
30/11/2022	28325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6745 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDEF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		13.264,57
30/11/2022	28326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		24,32
30/11/2022	28326	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	24,32	
30/11/2022	28326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	24,32	
30/11/2022	28326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		24,32
30/11/2022	28326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	24,32	
30/11/2022	28326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6746 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		24,32
30/11/2022	28327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6747 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..		66,00
30/11/2022	28327	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6747 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	66,00	
30/11/2022	28327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6747 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	66,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1861

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6747 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..		66,00
30/11/2022	28327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6747 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	66,00	
30/11/2022	28327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6747 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..		66,00
30/11/2022	28328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.382,16
30/11/2022	28328	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.382,16	
30/11/2022	28328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.382,16	
30/11/2022	28328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.382,16
30/11/2022	28328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.382,16	
30/11/2022	28328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.382,16
30/11/2022	28329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7..		121,00
30/11/2022	28329	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7..	121,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1862

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7..	121,00	
30/11/2022	28329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7..		121,00
30/11/2022	28329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7..	121,00	
30/11/2022	28329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7..		121,00
30/11/2022	28330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..		22,00
30/11/2022	28330	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	22,00	
30/11/2022	28330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	22,00	
30/11/2022	28330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..		22,00
30/11/2022	28330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	22,00	
30/11/2022	28330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6750 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..		22,00
30/11/2022	28331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6751 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		11,00
30/11/2022	28331	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6751 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	11,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1863

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		
30/11/2022	28331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6751 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..	11,00	
30/11/2022	28331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6751 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		11,00
30/11/2022	28331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6751 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..	11,00	
30/11/2022	28331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6751 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		11,00
30/11/2022	28332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		190,52
30/11/2022	28332	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	190,52	
30/11/2022	28332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	190,52	
30/11/2022	28332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		190,52
30/11/2022	28332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	190,52	
30/11/2022	28332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		190,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11,00
30/11/2022	28333	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11,00	
30/11/2022	28333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11,00	
30/11/2022	28333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11,00
30/11/2022	28333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11,00	
30/11/2022	28333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11,00
30/11/2022	28334	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0..		21.309,73
30/11/2022	28334	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0..	21.309,73	
30/11/2022	28334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0..	21.309,73	
30/11/2022	28334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS		21.309,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0..		
30/11/2022	28334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0..	21.309,73	
30/11/2022	28334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6754 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0..		21.309,73
30/11/2022	28335	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6755 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4..		1,16
30/11/2022	28335	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6755 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4..	1,16	
30/11/2022	28335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6755 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4..	1,16	
30/11/2022	28335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6755 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4..		1,16
30/11/2022	28335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6755 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4..	1,16	
30/11/2022	28335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6755 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4..		1,16
30/11/2022	28336	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6756 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		78,83
30/11/2022	28336	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6756 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X..	78,83	
30/11/2022	28336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6756 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X..	78,83	
30/11/2022	28336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6756 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS		78,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1866

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		
30/11/2022	28336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6756 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X..	78,83	
30/11/2022	28336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6756 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		78,83
30/11/2022	28337	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6757 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5..		446,22
30/11/2022	28337	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6757 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5..	446,22	
30/11/2022	28337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6757 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5..	446,22	
30/11/2022	28337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6757 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5..		446,22
30/11/2022	28337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6757 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5..	446,22	
30/11/2022	28337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6757 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5..		446,22
30/11/2022	28338	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6758 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6..		32,58
30/11/2022	28338	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6758 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6..	32,58	
30/11/2022	28338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6758 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6..	32,58	
30/11/2022	28338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6758 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA		32,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6..		
30/11/2022	28338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6758 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6..	32,58	
30/11/2022	28338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6758 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6..		32,58
30/11/2022	28339	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6759 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7..		1.331,04
30/11/2022	28339	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6759 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7..	1.331,04	
30/11/2022	28339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6759 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7..	1.331,04	
30/11/2022	28339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6759 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7..		1.331,04
30/11/2022	28339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6759 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7..	1.331,04	
30/11/2022	28339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6759 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7..		1.331,04
30/11/2022	28340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 para: Banco do Brasil S.A.: 51.796 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 51796-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CONCURSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDOR..		500,00
30/11/2022	28340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 para: Banco do Brasil S.A.: 51.796 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 51796-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CONCURSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDOR..	500,00	
30/11/2022	28341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Pagamento de empenho de nº 6752 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		190,52
30/11/2022	28341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED	190,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		
30/11/2022	28341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	190,52	
30/11/2022	28341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		190,52
30/11/2022	28341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		190,52
30/11/2022	28341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6752 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	190,52	
30/11/2022	28341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6752 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	190,52	
30/11/2022	28341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6752 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		190,52
30/11/2022	28342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 6741 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		5.071,00
30/11/2022	28342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6..	5.071,00	
30/11/2022	28342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6..	5.071,00	
30/11/2022	28342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6..		5.071,00
30/11/2022	28342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6..		5.071,00
30/11/2022	28342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6741 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	5.071,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1869

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6741 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 002-6..	5.071,00	
30/11/2022	28342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6741 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		5.071,00
30/11/2022	28343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISOAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 6742 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
30/11/2022	28343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
30/11/2022	28343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
30/11/2022	28343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9..		55,00
30/11/2022	28343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9..		55,00
30/11/2022	28343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6742 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
30/11/2022	28343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6742 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 099-9..	55,00	
30/11/2022	28343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6742 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
30/11/2022	28344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 6743 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		71,44
30/11/2022	28344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6743 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	71,44	
30/11/2022	28344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6743 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	71,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1870

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6743 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		71,44
30/11/2022	28344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6743 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..		71,44
30/11/2022	28344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6743 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	71,44	
30/11/2022	28344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6743 da despesa nº 52 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATROLHA..	71,44	
30/11/2022	28344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6743 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		71,44
30/11/2022	28345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971- 9	Pagamento de empenho de nº 6744 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		331,86
30/11/2022	28345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6744 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	331,86	
30/11/2022	28345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6744 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	331,86	
30/11/2022	28345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6744 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		331,86
30/11/2022	28345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6744 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	331,86	
30/11/2022	28345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6744 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		331,86
30/11/2022	28345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6744 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2022, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	331,86	
30/11/2022	28345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6744 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		331,86
30/11/2022	28346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 6745 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13.264,57
30/11/2022	28346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 6745 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do	13.264,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1871

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		
30/11/2022	28346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6745 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	13.264,57	
30/11/2022	28346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6745 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		13.264,57
30/11/2022	28346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6745 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		13.264,57
30/11/2022	28346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6745 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	13.264,57	
30/11/2022	28346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6745 da despesa nº 51 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESP.DF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	13.264,57	
30/11/2022	28346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6745 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13.264,57
30/11/2022	28347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 6746 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		24,32
30/11/2022	28347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6746 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	24,32	
30/11/2022	28347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6746 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	24,32	
30/11/2022	28347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6746 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		24,32
30/11/2022	28347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6746 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		24,32
30/11/2022	28347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6746 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	24,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1872

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2022	28347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6746 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	24,32	
30/11/2022	28347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6746 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		24,32
30/11/2022	28348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6747 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		66,00
30/11/2022	28348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6747 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	66,00	
30/11/2022	28348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6747 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	66,00	
30/11/2022	28348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6747 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..		66,00
30/11/2022	28348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6747 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	66,00	
30/11/2022	28348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6747 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..		66,00
30/11/2022	28348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6747 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.832-X ICMS..	66,00	
30/11/2022	28348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6747 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		66,00
30/11/2022	28349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6748 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2.382,16
30/11/2022	28349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.382,16	
30/11/2022	28349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES	2.382,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1873

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		
30/11/2022	28349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.382,16
30/11/2022	28349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..		2.382,16
30/11/2022	28349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6748 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	2.382,16	
30/11/2022	28349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6748 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 242,00 E BB MAX R\$ 2140,16, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0 FPM..	2.382,16	
30/11/2022	28349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6748 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2.382,16
30/11/2022	28350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 6749 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		121,00
30/11/2022	28350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7..	121,00	
30/11/2022	28350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7..	121,00	
30/11/2022	28350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7..		121,00
30/11/2022	28350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7..		121,00
30/11/2022	28350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6749 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	121,00	
30/11/2022	28350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6749 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4583-7..	121,00	
30/11/2022	28350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6749 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		121,00
30/11/2022	28351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 6750 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1874

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6750 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	22,00	
30/11/2022	28351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6750 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	22,00	
30/11/2022	28351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6750 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..		22,00
30/11/2022	28351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6750 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..		22,00
30/11/2022	28351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6750 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	22,00	
30/11/2022	28351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6750 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 29.326-1 SNA..	22,00	
30/11/2022	28351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6750 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		22,00
30/11/2022	28352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724- 7	Pagamento de empenho de nº 6751 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/11/2022	28352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6751 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..	11,00	
30/11/2022	28352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6751 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..	11,00	
30/11/2022	28352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6751 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		11,00
30/11/2022	28352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6751 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
30/11/2022	28352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6751 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1875

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..		
30/11/2022	28352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6751 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 54.724-7 13º SALÁRIO..	11,00	
30/11/2022	28352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6751 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/11/2022	28353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO	Pagamento de empenho de nº 6753 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/11/2022	28353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 EDUCAÇÃO # 19945-1 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11,00	
30/11/2022	28353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11,00	
30/11/2022	28353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11,00
30/11/2022	28353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 6753 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
30/11/2022	28353	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 6753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		11,00
30/11/2022	28353	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6753 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903981000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED PARA CREDITORES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 19.945-1, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	11,00	
30/11/2022	28353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6753 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/11/2022	28354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6754 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		21.309,73
30/11/2022	28354	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6754 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0..	21.309,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1876

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6754 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0..	21.309,73	
30/11/2022	28354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6754 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0..		21.309,73
30/11/2022	28354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6754 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0..		21.309,73
30/11/2022	28354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6754 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	21.309,73	
30/11/2022	28354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6754 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 4581-0..	21.309,73	
30/11/2022	28354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6754 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		21.309,73
30/11/2022	28355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 6755 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,16
30/11/2022	28355	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6755 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4..	1,16	
30/11/2022	28355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6755 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4..	1,16	
30/11/2022	28355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6755 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4..		1,16
30/11/2022	28355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6755 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4..		1,16
30/11/2022	28355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6755 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1,16	
30/11/2022	28355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6755 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 6263-4..	1,16	
30/11/2022	28355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 6755 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2022	28356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 6756 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		78,83
30/11/2022	28356	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6756 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X..	78,83	
30/11/2022	28356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6756 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X..	78,83	
30/11/2022	28356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6756 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		78,83
30/11/2022	28356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6756 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X..		78,83
30/11/2022	28356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6756 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	78,83	
30/11/2022	28356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6756 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 2831414-X..	78,83	
30/11/2022	28356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6756 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		78,83
30/11/2022	28357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 6757 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		446,22
30/11/2022	28357	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6757 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5..	446,22	
30/11/2022	28357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6757 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5..	446,22	
30/11/2022	28357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6757 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5..		446,22
30/11/2022	28357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6757 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	446,22	
30/11/2022	28357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6757 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5..		446,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6757 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 8781-5..	446,22	
30/11/2022	28357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6757 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		446,22
30/11/2022	28358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 6758 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		32,58
30/11/2022	28358	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6758 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6..	32,58	
30/11/2022	28358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6758 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6..	32,58	
30/11/2022	28358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6758 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6..		32,58
30/11/2022	28358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6758 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6..		32,58
30/11/2022	28358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6758 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	32,58	
30/11/2022	28358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6758 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 24.888-6..	32,58	
30/11/2022	28358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6758 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		32,58
30/11/2022	28359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 6759 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.331,04
30/11/2022	28359	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6759 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7..	1.331,04	
30/11/2022	28359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6759 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7..	1.331,04	
30/11/2022	28359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6759 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS,		1.331,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1879

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7..		
30/11/2022	28359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6759 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7..		1.331,04
30/11/2022	28359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6759 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.331,04	
30/11/2022	28359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6759 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 20.931-7..	1.331,04	
30/11/2022	28359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6759 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.331,04
30/11/2022	28360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 para: Banco do Brasil S.A.: 33803 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDOR..		50,00
30/11/2022	28360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 para: Banco do Brasil S.A.: 33803 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA PAGAMENTO DE CREDOR..	50,00	
30/11/2022	28361	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 6433 da despesa nº 67 (04001.4.122.45.2025.44905248000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, ARGO HATCH TREKKING 1,3 FLEX, 4 PORTAS, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN134368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	89.249,00	
30/11/2022	28361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6433 da despesa nº 67 (04001.4.122.45.2025.44905248000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, ARGO HATCH TREKKING 1,3 FLEX, 4 PORTAS, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN134368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		89.249,00
30/11/2022	28361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6433 da despesa nº 67 (04001.4.122.45.2025.44905248000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, ARGO HATCH TREKKING 1,3 FLEX, 4 PORTAS, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN134368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	89.249,00	
30/11/2022	28361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6433 da despesa nº 67 (04001.4.122.45.2025.44905248000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR		89.249,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, ARGO HATCH TREKKING 1,3 FLEX, 4 PORTAS, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN134368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
30/11/2022	28361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6433 da despesa nº 67 (04001.4.122.45.2025.44905248000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, ARGO HATCH TREKKING 1,3 FLEX, 4 PORTAS, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN134368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	89.249,00	
30/11/2022	28361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6433 da despesa nº 67 (04001.4.122.45.2025.44905248000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, ARGO HATCH TREKKING 1,3 FLEX, 4 PORTAS, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0010/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN134368, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		89.249,00
30/11/2022	28362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6761 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA..		11,00
30/11/2022	28362	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6761 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA..	11,00	
30/11/2022	28362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6761 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA..	11,00	
30/11/2022	28362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6761 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA..		11,00
30/11/2022	28362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6761 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA..	11,00	
30/11/2022	28362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6761 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA..		11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 6761 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/11/2022	28363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6761 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA..	11,00	
30/11/2022	28363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6761 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA..	11,00	
30/11/2022	28363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6761 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA..		11,00
30/11/2022	28363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6761 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA..		11,00
30/11/2022	28363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6761 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,00	
30/11/2022	28363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6761 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, C/C 33.803-6 IPVA..	11,00	
30/11/2022	28363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6761 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,00
30/11/2022	28364	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 15KG, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099958, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.486,80	
30/11/2022	28364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 15KG, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099958, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.486,80
30/11/2022	28364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 15KG, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO	2.486,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1882

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099958, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/11/2022	28364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 15KG, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099958, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.486,80
30/11/2022	28364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 15KG, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099958, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.486,80	
30/11/2022	28364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5852 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905212000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA, 15KG, MARCA CONSUL, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN099958, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.486,80
30/11/2022	28365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6767 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASDAHL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		743,00
30/11/2022	28365	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6767 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASDAHL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	743,00	
30/11/2022	28365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6767 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASDAHL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	743,00	
30/11/2022	28365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6767 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASDAHL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		743,00
30/11/2022	28365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6767 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASDAHL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	743,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANIZADA..		
30/11/2022	28365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6767 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASDAHL, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		743,00
30/11/2022	28366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6768 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		60,00
30/11/2022	28366	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6768 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	60,00	
30/11/2022	28366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6768 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	60,00	
30/11/2022	28366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6768 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		60,00
30/11/2022	28366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6768 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	60,00	
30/11/2022	28366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6768 da despesa nº 70 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		60,00
30/11/2022	28367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARL		1.331,79
30/11/2022	28367	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA	1.331,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1884

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ESCOLA MUNICIPAL CARL					
30/11/2022	28367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARL	1.331,79	
30/11/2022	28367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARL		1.331,79
30/11/2022	28367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARL	1.331,79	
30/11/2022	28367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL CARL		1.331,79
30/11/2022	28368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LAVADORAS DE		708,13
30/11/2022	28368	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LAVADORAS DE	708,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1885

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LAVADORAS DE	708,13	
30/11/2022	28368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LAVADORAS DE		708,13
30/11/2022	28368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LAVADORAS DE	708,13	
30/11/2022	28368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6772 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA, ABRAÇADEIRA, CHICOTE FLEXÍVEL, NIPEL, REGULADOR DE GÁS, TE, VÁLVULA, CAPACITOR, GÁS FREON, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ESPREMEDOR DE FRUTAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, LAVADORAS DE		708,13
30/11/2022	28369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6777 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS POP TANQUE E CONCERTO DE FOGÃO A GÁS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		130,00
30/11/2022	28369	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6777 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS POP TANQUE E CONCERTO DE FOGÃO A GÁS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	130,00	
30/11/2022	28369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6777 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS POP TANQUE E CONCERTO DE FOGÃO A GÁS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6777 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS POP TANQUE E CONCERTO DE FOGÃO A GÁS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		130,00
30/11/2022	28369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6777 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS POP TANQUE E CONCERTO DE FOGÃO A GÁS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	130,00	
30/11/2022	28369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6777 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS POP TANQUE E CONCERTO DE FOGÃO A GÁS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		130,00
30/11/2022	28369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6777 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS POP TANQUE E CONCERTO DE FOGÃO A GÁS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	130,00	
30/11/2022	28369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6777 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONCERTO DE LAVADORA DE ROUPAS POP TANQUE E CONCERTO DE FOGÃO A GÁS QUE APRESENTAVA VAZAMENTO, DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		130,00
30/11/2022	28370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6783 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		120,00
30/11/2022	28370	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 6783 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	120,00	
30/11/2022	28370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6783 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	120,00	
30/11/2022	28370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6783 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		120,00
30/11/2022	28370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6783 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1887

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6783 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA WEBCAM PARA USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		120,00
30/11/2022	28371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6784 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/11/2022..		10.820,00
30/11/2022	28371	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6784 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/11/2022..	10.820,00	
30/11/2022	28371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6784 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/11/2022..	10.820,00	
30/11/2022	28371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6784 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/11/2022..		10.820,00
30/11/2022	28371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6784 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/11/2022..	10.820,00	
30/11/2022	28371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6784 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/11/2022..		10.820,00
30/11/2022	28372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6785 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECCÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, CONserto DE CALÇADAS, MUROS DE CONTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.550,00
30/11/2022	28372	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6785 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECCÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, CONserto DE CALÇADAS, MUROS DE CONTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.550,00	
30/11/2022	28372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6785 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1888

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECCÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, CONCERTO DE CALÇADAS, MUROS DE CONTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
30/11/2022	28372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6785 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECCÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, CONCERTO DE CALÇADAS, MUROS DE CONTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.550,00
30/11/2022	28372	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6785 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECCÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, CONCERTO DE CALÇADAS, MUROS DE CONTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.550,00	
30/11/2022	28372	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6785 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECCÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, CONCERTO DE CALÇADAS, MUROS DE CONTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.550,00
30/11/2022	28372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6785 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECCÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, CONCERTO DE CALÇADAS, MUROS DE CONTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.550,00	
30/11/2022	28372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6785 da despesa nº 175 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUA DE PINUS UTILIZADAS EM CONFECCÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, CONCERTO DE CALÇADAS, MUROS DE CONTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.550,00
30/11/2022	28373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6786 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ÁREA URBANA E EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		14.076,00
30/11/2022	28373	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 6786 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ÁREA URBANA E EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..	14.076,00	
30/11/2022	28373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6786 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA	14.076,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA ÁREA URBANA E EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		
30/11/2022	28373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6786 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ÁREA URBANA E EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		14.076,00
30/11/2022	28373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6786 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ÁREA URBANA E EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..	14.076,00	
30/11/2022	28373	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6786 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ÁREA URBANA E EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		14.076,00
30/11/2022	28373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6786 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ÁREA URBANA E EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..	14.076,00	
30/11/2022	28373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6786 da despesa nº 209 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.692 M3 DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ÁREA URBANA E EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SITUADAS NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, ALTO SÃO ROQUE, RESIDÊNCIA, RAIA DA LAGOA, CHAPADA VERDE E PROXIMIDADES DA CIDADE..		14.076,00
30/11/2022	28374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
30/11/2022	28374	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
30/11/2022	28374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/11/2022	28374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
30/11/2022	28374	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/11/2022	28374	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
30/11/2022	28374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
30/11/2022	28374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6787 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1891

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA					
30/11/2022	28375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REVISÃO DE ROTINAS E PRÁTICAS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM OBJETIVO DE ELABORAR DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA Nº72, ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, BEM COMO NA EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO PASEP PAGOS A MAIOR PELO MUNICÍPIO, POR MEIO		72.000,00
30/11/2022	28375	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 6788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REVISÃO DE ROTINAS E PRÁTICAS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM OBJETIVO DE ELABORAR DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA Nº72, ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, BEM COMO NA EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO PASEP PAGOS A MAIOR PELO MUNICÍPIO, POR MEIO	72.000,00	
30/11/2022	28375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REVISÃO DE ROTINAS E PRÁTICAS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM OBJETIVO DE ELABORAR DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA Nº72, ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, BEM COMO NA EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO PASEP PAGOS A MAIOR PELO MUNICÍPIO, POR MEIO	72.000,00	
30/11/2022	28375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REVISÃO DE ROTINAS E PRÁTICAS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM OBJETIVO DE ELABORAR DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA Nº72, ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, BEM COMO NA EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO PASEP PAGOS A MAIOR PELO MUNICÍPIO, POR MEIO		72.000,00
30/11/2022	28375	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REVISÃO DE ROTINAS E PRÁTICAS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM OBJETIVO DE ELABORAR DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA Nº72, ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, BEM COMO NA EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO PASEP PAGOS A MAIOR PELO MUNICÍPIO, POR MEIO	72.000,00	
30/11/2022	28375	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REVISÃO DE ROTINAS E PRÁTICAS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM OBJETIVO DE ELABORAR DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA Nº72, ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, BEM COMO NA EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO PASEP PAGOS A MAIOR PELO MUNICÍPIO, POR MEIO		72.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1892

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REVISÃO DE ROTINAS E PRÁTICAS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM OBJETIVO DE ELABORAR DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA Nº72, ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, BEM COMO NA EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO PASEP PAGOS A MAIOR PELO MUNICÍPIO, POR MEIO	72.000,00	
30/11/2022	28375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REVISÃO DE ROTINAS E PRÁTICAS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM OBJETIVO DE ELABORAR DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA Nº72, ESTABELECIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF, BEM COMO NA EVENTUAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO PASEP PAGOS A MAIOR PELO MUNICÍPIO, POR MEIO		72.000,00
30/11/2022	28376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6789 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO PARA REPOSIÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E LAJE PRÉ- MOLDADA PARA FECHAMENTO DE FOSSA DOS BANHEIROS DO CAMPO..		837,50
30/11/2022	28376	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6789 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO PARA REPOSIÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E LAJE PRÉ- MOLDADA PARA FECHAMENTO DE FOSSA DOS BANHEIROS DO CAMPO..	837,50	
30/11/2022	28376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6789 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO PARA REPOSIÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E LAJE PRÉ- MOLDADA PARA FECHAMENTO DE FOSSA DOS BANHEIROS DO CAMPO..	837,50	
30/11/2022	28376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6789 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO PARA REPOSIÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E LAJE PRÉ- MOLDADA PARA FECHAMENTO DE FOSSA DOS BANHEIROS DO CAMPO..		837,50
30/11/2022	28376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6789 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO PARA REPOSIÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E LAJE PRÉ- MOLDADA PARA FECHAMENTO DE FOSSA DOS BANHEIROS DO CAMPO..	837,50	
30/11/2022	28376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6789 da despesa nº 142 (05003.27.812.100.1016.33903024000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUE DE CONCRETO ALAMBRADO PARA REPOSIÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE, E LAJE PRÉ-		837,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1893

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOLDADA PARA FECHAMENTO DE FOSSA DOS BANHEIROS DO CAMPO..		
30/11/2022	28377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		803,60
30/11/2022	28377	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	803,60	
30/11/2022	28377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	803,60	
30/11/2022	28377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		803,60
30/11/2022	28377	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	803,60	
30/11/2022	28377	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		803,60
30/11/2022	28377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..	803,60	
30/11/2022	28377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6790 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2022..		803,60
30/11/2022	28378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6791 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.619,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1894

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28378	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6791 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.619,20	
30/11/2022	28378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6791 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.619,20	
30/11/2022	28378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6791 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.619,20
30/11/2022	28378	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6791 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.619,20	
30/11/2022	28378	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6791 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.619,20
30/11/2022	28378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6791 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.619,20	
30/11/2022	28378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6791 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MELÃO, VAGEM, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.619,20
30/11/2022	28379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6792 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		998,40
30/11/2022	28379	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6792 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	998,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1895

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
30/11/2022	28379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6792 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	998,40	
30/11/2022	28379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6792 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		998,40
30/11/2022	28379	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6792 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	998,40	
30/11/2022	28379	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6792 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		998,40
30/11/2022	28379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6792 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	998,40	
30/11/2022	28379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6792 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2022, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		998,40
30/11/2022	28380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6793 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.214,25
30/11/2022	28380	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6793 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.214,25	
30/11/2022	28380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6793 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.214,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
30/11/2022	28380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6793 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.214,25
30/11/2022	28380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6793 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.214,25	
30/11/2022	28380	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6793 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.214,25
30/11/2022	28380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6793 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	4.214,25	
30/11/2022	28380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6793 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE MOÍDA SUÍNA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		4.214,25
30/11/2022	28381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6794 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		135,85
30/11/2022	28381	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6794 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	135,85	
30/11/2022	28381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6794 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	135,85	
30/11/2022	28381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 6794 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		135,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1897

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		
30/11/2022	28381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6794 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	135,85	
30/11/2022	28381	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6794 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		135,85
30/11/2022	28381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6794 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..	135,85	
30/11/2022	28381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6794 da despesa nº 117 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO DE 2022..		135,85
30/11/2022	28382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DURANTE A ABERTURA OFICIAL DO NATAL ENCANTADO 2022 E PARADA NATALINA, PROMOVIDO PELA COMISSÃO DO NATAL 2022 E ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022..		1.758,00
30/11/2022	28382	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DURANTE A ABERTURA OFICIAL DO NATAL ENCANTADO 2022 E PARADA NATALINA, PROMOVIDO PELA COMISSÃO DO NATAL 2022 E ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022..	1.758,00	
30/11/2022	28382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DURANTE A ABERTURA OFICIAL DO NATAL ENCANTADO 2022 E PARADA NATALINA, PROMOVIDO PELA COMISSÃO DO NATAL 2022 E ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022..	1.758,00	
30/11/2022	28382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DURANTE A ABERTURA OFICIAL DO NATAL ENCANTADO 2022 E PARADA NATALINA, PROMOVIDO PELA COMISSÃO DO NATAL 2022 E ORGANIZADO PELA		1.758,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1898

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORIA DE CULTURA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022..		
30/11/2022	28382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DURANTE A ABERTURA OFICIAL DO NATAL ENCANTADO 2022 E PARADA NATALINA, PROMOVIDO PELA COMISSÃO DO NATAL 2022 E ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022..	1.758,00	
30/11/2022	28382	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DURANTE A ABERTURA OFICIAL DO NATAL ENCANTADO 2022 E PARADA NATALINA, PROMOVIDO PELA COMISSÃO DO NATAL 2022 E ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022..		1.758,00
30/11/2022	28382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DURANTE A ABERTURA OFICIAL DO NATAL ENCANTADO 2022 E PARADA NATALINA, PROMOVIDO PELA COMISSÃO DO NATAL 2022 E ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022..	1.758,00	
30/11/2022	28382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6795 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DURANTE A ABERTURA OFICIAL DO NATAL ENCANTADO 2022 E PARADA NATALINA, PROMOVIDO PELA COMISSÃO DO NATAL 2022 E ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022..		1.758,00
30/11/2022	28383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6796 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO/COLAGEM EM OUTDOOR UTILIZADO EM CAMPANHA REFERENTE AO 25 DE NOVEMBRO - DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER..		250,00
30/11/2022	28383	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6796 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO/COLAGEM EM OUTDOOR UTILIZADO EM CAMPANHA REFERENTE AO 25 DE NOVEMBRO - DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER..	250,00	
30/11/2022	28383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6796 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO/COLAGEM EM OUTDOOR UTILIZADO EM CAMPANHA REFERENTE AO 25 DE NOVEMBRO - DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER..	250,00	
30/11/2022	28383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6796 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO/COLAGEM EM OUTDOOR UTILIZADO EM CAMPANHA REFERENTE AO 25 DE NOVEMBRO - DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER..		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1899

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6796 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO/COLAGEM EM OUTDOOR UTILIZADO EM CAMPANHA REFERENTE AO 25 DE NOVEMBRO - DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLENCIA CONTRA A MULHER..	250,00	
30/11/2022	28383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6796 da despesa nº 255 (18001.8.244.185.2099.33903999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO/COLAGEM EM OUTDOOR UTILIZADO EM CAMPANHA REFERENTE AO 25 DE NOVEMBRO - DIA INTERNACIONAL DA NÃO-VIOLENCIA CONTRA A MULHER..		250,00
30/11/2022	28384	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 182/2022)).	31,98	
30/11/2022	28384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 182/2022)).		31,98
30/11/2022	28384	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 182/2022).	31,98	
30/11/2022	28384	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 182/2022).		31,98
30/11/2022	28385	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 182/2022)).	18.418,01	
30/11/2022	28385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 182/2022)).		18.418,01
30/11/2022	28385	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 182/2022).	18.418,01	
30/11/2022	28385	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 182/2022).		18.418,01
30/11/2022	28386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	43,24	
30/11/2022	28386	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		43,24
30/11/2022	28386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	43,24	
30/11/2022	28386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		43,24
30/11/2022	28386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	43,24	
30/11/2022	28386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		43,24
30/11/2022	28387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	36,58	
30/11/2022	28387	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		36,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1900

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180231000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2022	28387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	36,58	
30/11/2022	28387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		36,58
30/11/2022	28387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	36,58	
30/11/2022	28387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		36,58
30/11/2022	28388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	942,52	
30/11/2022	28388	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		942,52
30/11/2022	28388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	942,52	
30/11/2022	28388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		942,52
30/11/2022	28388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	942,52	
30/11/2022	28388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		942,52
30/11/2022	28389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.419,98	
30/11/2022	28389	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.419,98
30/11/2022	28389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.419,98	
30/11/2022	28389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.419,98
30/11/2022	28389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.419,98	
30/11/2022	28389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.419,98
30/11/2022	28390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	750,00	
30/11/2022	28390	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		750,00
		-			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1901

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28390	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	750,00	
30/11/2022	28390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		750,00
30/11/2022	28390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	750,00	
30/11/2022	28390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		750,00
30/11/2022	28391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	1.401,08	
30/11/2022	28391	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.401,08
30/11/2022	28391	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	1.401,08	
30/11/2022	28391	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.401,08
30/11/2022	28391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	1.401,08	
30/11/2022	28391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.401,08
30/11/2022	28392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	2.651,88	
30/11/2022	28392	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.651,88
30/11/2022	28392	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.651,88	
30/11/2022	28392	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.651,88
30/11/2022	28392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	2.651,88	
30/11/2022	28392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		2.651,88
30/11/2022	28393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	445,81	
30/11/2022	28393	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		445,81
30/11/2022	28393	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	445,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1902

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28393	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		445,81
30/11/2022	28393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	445,81	
30/11/2022	28393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		445,81
30/11/2022	28394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	10.523,26	
30/11/2022	28394	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		10.523,26
30/11/2022	28394	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	10.523,26	
30/11/2022	28394	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		10.523,26
30/11/2022	28394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	10.523,26	
30/11/2022	28394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		10.523,26
30/11/2022	28395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO VALOR DIÁRIA EMPENHO N. 5950.	250,00	
30/11/2022	28395	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		250,00
30/11/2022	28395	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	250,00	
30/11/2022	28395	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		250,00
30/11/2022	28395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).	250,00	
30/11/2022	28395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229911010100).		250,00
30/11/2022	28396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	146.734,61	
30/11/2022	28396	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).		146.734,61
30/11/2022	28396	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).	146.734,61	
30/11/2022	28396	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).		146.734,61
30/11/2022	28396	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).	146.734,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1903

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28396	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12400011000000).		146.734,61
30/11/2022	28397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 28 A 30/11.		11.064,81
30/11/2022	28397	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	11.064,81	
30/11/2022	28397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		11.064,81
30/11/2022	28397	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	11.064,81	
30/11/2022	28397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		11.064,81
30/11/2022	28397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	11.064,81	
30/11/2022	28397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 28 A 30/11.	55.324,13	
30/11/2022	28397	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		55.324,13
30/11/2022	28397	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	55.324,13	
30/11/2022	28397	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		55.324,13
30/11/2022	28397	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).	55.324,13	
30/11/2022	28397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17280111000000).		55.324,13
30/11/2022	28398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/11.		101.246,81
30/11/2022	28398	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	101.246,81	
30/11/2022	28398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		101.246,81
30/11/2022	28398	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	101.246,81	
30/11/2022	28398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		101.246,81
30/11/2022	28398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	101.246,81	
30/11/2022	28398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/11.	506.234,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1904

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28398	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		506.234,07
30/11/2022	28398	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	506.234,07	
30/11/2022	28398	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		506.234,07
30/11/2022	28398	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).	506.234,07	
30/11/2022	28398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17180121000000).		506.234,07
30/11/2022	28399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	11.516,69	
30/11/2022	28399	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		11.516,69
30/11/2022	28399	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	11.516,69	
30/11/2022	28399	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		11.516,69
30/11/2022	28399	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	11.516,69	
30/11/2022	28399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		11.516,69
30/11/2022	28400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	97.475,71	
30/11/2022	28400	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		97.475,71
30/11/2022	28400	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	97.475,71	
30/11/2022	28400	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		97.475,71
30/11/2022	28400	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	97.475,71	
30/11/2022	28400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		97.475,71
30/11/2022	28401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR.	1.429,11	
30/11/2022	28401	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		1.429,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1905

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	1.429,11	
30/11/2022	28401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		1.429,11
30/11/2022	28401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).	1.429,11	
30/11/2022	28401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (17281021000000).		1.429,11
30/11/2022	28402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE A RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	6.492,99	
30/11/2022	28402	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		6.492,99
30/11/2022	28402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	6.492,99	
30/11/2022	28402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		6.492,99
30/11/2022	28402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	6.492,99	
30/11/2022	28402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		6.492,99
30/11/2022	28403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 23 A 30/11.	465.737,00	
30/11/2022	28403	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		465.737,00
30/11/2022	28403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	465.737,00	
30/11/2022	28403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		465.737,00
30/11/2022	28403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).	465.737,00	
30/11/2022	28403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Princ (17580111000000).		465.737,00
30/11/2022	28404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.		4.655,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1906

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28404	EXPORTACAO # 11840 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	4.655,60	
30/11/2022	28404	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		4.655,60
30/11/2022	28404	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	4.655,60	
30/11/2022	28404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		4.655,60
30/11/2022	28404	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	4.655,60	
30/11/2022	28404	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	23.278,00	
30/11/2022	28404	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		23.278,00
30/11/2022	28404	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	23.278,00	
30/11/2022	28404	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		23.278,00
30/11/2022	28404	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).	23.278,00	
30/11/2022	28404	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17280131000000).		23.278,00
30/11/2022	28404	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE	4.400,00	
30/11/2022	28405	B.BRASIL - Concurso # 51796-8	REFERENTE A INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO.		
30/11/2022	28405	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16100211010100).		4.400,00
30/11/2022	28405	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16100211010100).	4.400,00	
30/11/2022	28405	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16100211010100).		4.400,00
30/11/2022	28405	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16100211010100).	4.400,00	
30/11/2022	28405	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16100211010100).		4.400,00
30/11/2022	28405	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO	7.883,42	
30/11/2022	28406	B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	0 LC 172 2020 - LEI KANDIR (IPI-ICMS).		7.883,42
30/11/2022	28406	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).		7.883,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1907

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).	7.883,42	
30/11/2022	28406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).		7.883,42
30/11/2022	28406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).	7.883,42	
30/11/2022	28406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Outras Transferências da União - Principal (17189911010100).		7.883,42
30/11/2022	28407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFH - ANEEL.	133.104,88	
30/11/2022	28407	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).		133.104,88
30/11/2022	28407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).	133.104,88	
30/11/2022	28407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).		133.104,88
30/11/2022	28407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).	133.104,88	
30/11/2022	28407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (17180211000000).		133.104,88
30/11/2022	28408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM - MINERAL.	3.258,14	
30/11/2022	28408	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).		3.258,14
30/11/2022	28408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).	3.258,14	
30/11/2022	28408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).		3.258,14
30/11/2022	28408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).	3.258,14	
30/11/2022	28408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17180221000000).		3.258,14
30/11/2022	28409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		29,48
30/11/2022	28409	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	29,48	
30/11/2022	28409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		29,48
30/11/2022	28409	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	29,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1908

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Territorial Rural - Principal (17180151000000).		
30/11/2022	28409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		29,48
30/11/2022	28409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	29,48	
30/11/2022	28409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	147,46	
30/11/2022	28409	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		147,46
30/11/2022	28409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	147,46	
30/11/2022	28409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		147,46
30/11/2022	28409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).	147,46	
30/11/2022	28409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17180151000000).		147,46
30/11/2022	28410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FEP - FDO. ESPECIAL PETRÓLEO - LEI 7525.	44.623,03	
30/11/2022	28410	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).		44.623,03
30/11/2022	28410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).	44.623,03	
30/11/2022	28410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).		44.623,03
30/11/2022	28410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).	44.623,03	
30/11/2022	28410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (17180261010000).		44.623,03
30/11/2022	28411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	249,01	
30/11/2022	28411	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		249,01
30/11/2022	28411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	249,01	
30/11/2022	28411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		249,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1909

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	249,01	
30/11/2022	28411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		249,01
30/11/2022	28412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE 10 A 30/11.	65.186,50	
30/11/2022	28412	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		65.186,50
30/11/2022	28412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	65.186,50	
30/11/2022	28412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		65.186,50
30/11/2022	28412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).	65.186,50	
30/11/2022	28412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19100111000000).		65.186,50
30/11/2022	28413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 23 A 30/11.		5.002,10
30/11/2022	28413	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	5.002,10	
30/11/2022	28413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		5.002,10
30/11/2022	28413	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	5.002,10	
30/11/2022	28413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		5.002,10
30/11/2022	28413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	5.002,10	
30/11/2022	28413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 23 A 30/11.	24.934,52	
30/11/2022	28413	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		24.934,52
30/11/2022	28413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	24.934,52	
30/11/2022	28413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		24.934,52
30/11/2022	28413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).	24.934,52	
30/11/2022	28413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17280121000000).		24.934,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1910

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOVIMENTO.	5.261,66	
30/11/2022	28414	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		5.261,66
30/11/2022	28414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	5.261,66	
30/11/2022	28414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		5.261,66
30/11/2022	28414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	5.261,66	
30/11/2022	28414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		5.261,66
30/11/2022	28415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS ALIENAÇÃO.	51,84	
30/11/2022	28415	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		51,84
30/11/2022	28415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	51,84	
30/11/2022	28415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		51,84
30/11/2022	28415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	51,84	
30/11/2022	28415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		51,84
30/11/2022	28416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - Transp. Ensino Médio # 51061-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONV. PREF. OURO.	4,53	
30/11/2022	28416	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		4,53
30/11/2022	28416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	4,53	
30/11/2022	28416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		4,53
30/11/2022	28416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	4,53	
30/11/2022	28416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		4,53
30/11/2022	28417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13º SALÁRIO.	10.471,73	
30/11/2022	28417	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		10.471,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1911

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28417	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	10.471,73	
30/11/2022	28417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		10.471,73
30/11/2022	28417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	10.471,73	
30/11/2022	28417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		10.471,73
30/11/2022	28418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	19.765,61	
30/11/2022	28418	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		19.765,61
30/11/2022	28418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	19.765,61	
30/11/2022	28418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		19.765,61
30/11/2022	28418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	19.765,61	
30/11/2022	28418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		19.765,61
30/11/2022	28419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV..	3.805,84	
30/11/2022	28419	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		3.805,84
30/11/2022	28419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	3.805,84	
30/11/2022	28419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		3.805,84
30/11/2022	28419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	3.805,84	
30/11/2022	28419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		3.805,84
30/11/2022	28420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	505,63	
30/11/2022	28420	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		505,63
30/11/2022	28420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	505,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1912

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		505,63
30/11/2022	28420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	505,63	
30/11/2022	28420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		505,63
30/11/2022	28421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	5.273,79	
30/11/2022	28421	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		5.273,79
30/11/2022	28421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	5.273,79	
30/11/2022	28421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		5.273,79
30/11/2022	28421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	5.273,79	
30/11/2022	28421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		5.273,79
30/11/2022	28422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCURSO PÚBLICO.	470,84	
30/11/2022	28422	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		470,84
30/11/2022	28422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	470,84	
30/11/2022	28422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		470,84
30/11/2022	28422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	470,84	
30/11/2022	28422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		470,84
30/11/2022	28423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	10.225,97	
30/11/2022	28423	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		10.225,97
30/11/2022	28423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	10.225,97	
30/11/2022	28423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		10.225,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1913

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	10.225,97	
30/11/2022	28423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		10.225,97
30/11/2022	28424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	4.770,16	
30/11/2022	28424	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).		4.770,16
30/11/2022	28424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).	4.770,16	
30/11/2022	28424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).		4.770,16
30/11/2022	28424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).	4.770,16	
30/11/2022	28424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210011010105).		4.770,16
30/11/2022	28425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	380,10	
30/11/2022	28425	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		380,10
30/11/2022	28425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	380,10	
30/11/2022	28425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		380,10
30/11/2022	28425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	380,10	
30/11/2022	28425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		380,10
30/11/2022	28426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	276,53	
30/11/2022	28426	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		276,53
30/11/2022	28426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	276,53	
30/11/2022	28426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		276,53
30/11/2022	28426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	276,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1914

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		276,53
30/11/2022	28427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	765,48	
30/11/2022	28427	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		765,48
30/11/2022	28427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	765,48	
30/11/2022	28427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		765,48
30/11/2022	28427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	765,48	
30/11/2022	28427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		765,48
30/11/2022	28428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 B.BRASIL - ICMS FECAM- AÇÃO JUD # 52957-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/QUOTA ICMS.	44,35	
30/11/2022	28428	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		44,35
30/11/2022	28428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	44,35	
30/11/2022	28428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		44,35
30/11/2022	28428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	44,35	
30/11/2022	28428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		44,35
30/11/2022	28429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	1.003,44	
30/11/2022	28429	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.003,44
30/11/2022	28429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1.003,44	
30/11/2022	28429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.003,44
30/11/2022	28429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1.003,44	
30/11/2022	28429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.003,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1915

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	63,42	
30/11/2022	28430	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).		63,42
30/11/2022	28430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).	63,42	
30/11/2022	28430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).		63,42
30/11/2022	28430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).	63,42	
30/11/2022	28430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210011010103).		63,42
30/11/2022	28431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	485,74	
30/11/2022	28431	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).		485,74
30/11/2022	28431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).	485,74	
30/11/2022	28431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).		485,74
30/11/2022	28431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).	485,74	
30/11/2022	28431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210011010104).		485,74
30/11/2022	28432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCLUSÃO GINÁSIO ESPORTES WILSON P. KLEINUBING.	16.145,50	
30/11/2022	28432	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).		16.145,50
30/11/2022	28432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).	16.145,50	
30/11/2022	28432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).		16.145,50
30/11/2022	28432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).	16.145,50	
30/11/2022	28432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210011010116).		16.145,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1916

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123 B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. DEP. MARCOS VIEIRA.	1.613,77	
30/11/2022	28433	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		1.613,77
30/11/2022	28433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	1.613,77	
30/11/2022	28433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		1.613,77
30/11/2022	28433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	1.613,77	
30/11/2022	28433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		1.613,77
30/11/2022	28434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. SC 150 ATÉ BARRO PRETO.	4.601,74	
30/11/2022	28434	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		4.601,74
30/11/2022	28434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	4.601,74	
30/11/2022	28434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		4.601,74
30/11/2022	28434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	4.601,74	
30/11/2022	28434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		4.601,74
30/11/2022	28435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000127 B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp.Fut.S.Crist-Secr Est Eporte Trans. Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA CAMPO SÃO CRISTOVÃO.	80,32	
30/11/2022	28435	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		80,32
30/11/2022	28435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	80,32	
30/11/2022	28435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		80,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1917

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			81 (13210011010113).		
30/11/2022	28435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	80,32	
30/11/2022	28435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		80,32
30/11/2022	28436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000126 B. Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.Jaime Rocha Lindemb-Secr Est Ed Trans. Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REFORMA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA.	310,24	
30/11/2022	28436	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).		310,24
30/11/2022	28436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).	310,24	
30/11/2022	28436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).		310,24
30/11/2022	28436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).	310,24	
30/11/2022	28436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 122 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Aquis. Equip.Redes Ensino I (13210011010115).		310,24
30/11/2022	28437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128 B. Brasil -Secret. Estado Agric- Poço Artes L. Mendes e Lauro Muller	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUIS. POÇO.	100,08	
30/11/2022	28437	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		100,08
30/11/2022	28437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	100,08	
30/11/2022	28437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		100,08
30/11/2022	28437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).	100,08	
30/11/2022	28437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113)).		100,08
30/11/2022	28438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000119 B. Brasil #55.114-7 PAV. Rua Ernesto Hach I -Sec Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO HACHMANN I.	1.926,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1918

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28438	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		1.926,65
30/11/2022	28438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	1.926,65	
30/11/2022	28438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		1.926,65
30/11/2022	28438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	1.926,65	
30/11/2022	28438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		1.926,65
30/11/2022	28439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120 B.Brasil #55.660-2 Pav.Rua Ernesto Hacm II -Sec. Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ASFALTICA RUA ERNESTO HACHMANN II.	2.126,14	
30/11/2022	28439	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		2.126,14
30/11/2022	28439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	2.126,14	
30/11/2022	28439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		2.126,14
30/11/2022	28439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	2.126,14	
30/11/2022	28439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		2.126,14
30/11/2022	28440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 B.BRASIL - Ref. + Ampl. Creches # 53746-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AMPLIAÇÃO CRECHE/PARQUE INFANTIL.	365,60	
30/11/2022	28440	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		365,60
30/11/2022	28440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	365,60	
30/11/2022	28440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		365,60
30/11/2022	28440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	365,60	
30/11/2022	28440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		365,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1919

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
30/11/2022	28441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.	31,85	
30/11/2022	28441	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		31,85
30/11/2022	28441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	31,85	
30/11/2022	28441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		31,85
30/11/2022	28441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	31,85	
30/11/2022	28441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		31,85
30/11/2022	28442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0 Rua Aurora T Stopassola Rua Passaros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA MARGARIDA.	1.108,99	
30/11/2022	28442	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.108,99
30/11/2022	28442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.108,99	
30/11/2022	28442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.108,99
30/11/2022	28442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.108,99	
30/11/2022	28442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.108,99
30/11/2022	28443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/REDE ENSINO.	1.332,06	
30/11/2022	28443	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.332,06
30/11/2022	28443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.332,06	
30/11/2022	28443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.332,06
30/11/2022	28443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	1.332,06	
30/11/2022	28443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		1.332,06
30/11/2022	28444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONTA ESPECIAL GENÉRICA.	10,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1920

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28444	52657-6 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		10,72
30/11/2022	28444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	10,72	
30/11/2022	28444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		10,72
30/11/2022	28444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	10,72	
30/11/2022	28444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		10,72
30/11/2022	28445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000113 B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0 Melhorias Vias Urbanas-Transf Volunt Titão	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/VIAS URBANAS.	1.031,17	
30/11/2022	28445	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		1.031,17
30/11/2022	28445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	1.031,17	
30/11/2022	28445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		1.031,17
30/11/2022	28445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	1.031,17	
30/11/2022	28445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		1.031,17
30/11/2022	28446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest- Pav Lind	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. ALTO ALEGRE LINDEMBERG.	302,54	
30/11/2022	28446	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		302,54
30/11/2022	28446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	302,54	
30/11/2022	28446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		302,54
30/11/2022	28446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).	302,54	
30/11/2022	28446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não		302,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1921

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			relacionados à educação/saúde e assist. social E.C. Estado nº 81 (13210011010113).		
30/11/2022	28447	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CRECHE PRÓ INFÂNCIA.	119,08	
30/11/2022	28447	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).		119,08
30/11/2022	28447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).	119,08	
30/11/2022	28447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).		119,08
30/11/2022	28447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).	119,08	
30/11/2022	28447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210011010107).		119,08
30/11/2022	28448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/TRANSF. ESPECIAL EDUCAÇÃO.	2,90	
30/11/2022	28448	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,90
30/11/2022	28448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,90	
30/11/2022	28448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,90
30/11/2022	28448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,90	
30/11/2022	28448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,90
30/11/2022	28449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 B.BRASIL - Const Sede Guarnição PM # 52926-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONSTRUÇÃO SEDE POLICIA MILITAR.	403,55	
30/11/2022	28449	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		403,55
30/11/2022	28449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	403,55	
30/11/2022	28449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		403,55
30/11/2022	28449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	403,55	
30/11/2022	28449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		403,55
30/11/2022	28450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCLUSÃO GINÁSIO ALTO ALEGRE.	686,24	
30/11/2022	28450	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar		686,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1922

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Impositivas-Estado. (13210011010208).		
30/11/2022	28450	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	686,24	
30/11/2022	28450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		686,24
30/11/2022	28450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	686,24	
30/11/2022	28450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		686,24
30/11/2022	28451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AQUIS. ,INI BUS.	2,90	
30/11/2022	28451	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,90
30/11/2022	28451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,90	
30/11/2022	28451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,90
30/11/2022	28451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,90	
30/11/2022	28451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,90
30/11/2022	28452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 B.BRASIL - Ref.Escola Constr. Sonhos # 53742	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONSTRUINDO SONHOS.	14,51	
30/11/2022	28452	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		14,51
30/11/2022	28452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	14,51	
30/11/2022	28452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		14,51
30/11/2022	28452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	14,51	
30/11/2022	28452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		14,51
30/11/2022	28453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/NET E NOT BOOKS.	2,24	
30/11/2022	28453	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,24
30/11/2022	28453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1923

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,24
30/11/2022	28453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	2,24	
30/11/2022	28453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		2,24
30/11/2022	28454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103 B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LOUSAS DIGITAIS.	53,27	
30/11/2022	28454	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		53,27
30/11/2022	28454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	53,27	
30/11/2022	28454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		53,27
30/11/2022	28454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).	53,27	
30/11/2022	28454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210011010208).		53,27
30/11/2022	28455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	63,72	
30/11/2022	28455	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		63,72
30/11/2022	28455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	63,72	
30/11/2022	28455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		63,72
30/11/2022	28455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	63,72	
30/11/2022	28455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		63,72
30/11/2022	28456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS RENAINF.	285,68	
30/11/2022	28456	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		285,68
30/11/2022	28456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	285,68	
30/11/2022	28456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		285,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1924

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	285,68	
30/11/2022	28456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		285,68
30/11/2022	28457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILLUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	1.389,44	
30/11/2022	28457	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).		1.389,44
30/11/2022	28457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).	1.389,44	
30/11/2022	28457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).		1.389,44
30/11/2022	28457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).	1.389,44	
30/11/2022	28457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210011010110).		1.389,44
30/11/2022	28458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM-MINERAL.	47,11	
30/11/2022	28458	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		47,11
30/11/2022	28458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	47,11	
30/11/2022	28458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		47,11
30/11/2022	28458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	47,11	
30/11/2022	28458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		47,11
30/11/2022	28459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	453,33	
30/11/2022	28459	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).		453,33
30/11/2022	28459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).	453,33	
30/11/2022	28459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).		453,33
30/11/2022	28459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).	453,33	
30/11/2022	28459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210011010201).		453,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1925

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
- DISPONÍVEL					
30/11/2022	28460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFH - ANEEL.	6.110,42	
30/11/2022	28460	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		6.110,42
30/11/2022	28460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	6.110,42	
30/11/2022	28460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		6.110,42
30/11/2022	28460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).	6.110,42	
30/11/2022	28460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210011010205).		6.110,42
30/11/2022	28461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	11,81	
30/11/2022	28461	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		11,81
30/11/2022	28461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	11,81	
30/11/2022	28461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		11,81
30/11/2022	28461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	11,81	
30/11/2022	28461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		11,81
30/11/2022	28462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	103,58	
30/11/2022	28462	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		103,58
30/11/2022	28462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	103,58	
30/11/2022	28462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		103,58
30/11/2022	28462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	103,58	
30/11/2022	28462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		103,58
30/11/2022	28463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	1.948,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1926

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28463	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.948,20
30/11/2022	28463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1.948,20	
30/11/2022	28463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.948,20
30/11/2022	28463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1.948,20	
30/11/2022	28463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1.948,20
30/11/2022	28464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 B.BRASIL - Aq. Maq. Agricolas # 55762-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/EQUIPAMENTOS AGRICULTURA.	534,59	
30/11/2022	28464	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		534,59
30/11/2022	28464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	534,59	
30/11/2022	28464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		534,59
30/11/2022	28464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).	534,59	
30/11/2022	28464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (13210011010109).		534,59
30/11/2022	28465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	17.025,81	
30/11/2022	28465	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		17.025,81
30/11/2022	28465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	17.025,81	
30/11/2022	28465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		17.025,81
30/11/2022	28465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	17.025,81	
30/11/2022	28465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		17.025,81
30/11/2022	28466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	7.296,78	
30/11/2022	28466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		7.296,78
30/11/2022	28466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	7.296,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1927

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		7.296,78
30/11/2022	28466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	7.296,78	
30/11/2022	28466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		7.296,78
30/11/2022	28467	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 182/2022)).	6.000,00	
30/11/2022	28467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 182/2022)).		6.000,00
30/11/2022	28467	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 182/2022).		1.000,00
30/11/2022	28467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 182/2022).	1.000,00	
30/11/2022	28467	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 182/2022).		5.000,00
30/11/2022	28467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 182/2022).	5.000,00	
30/11/2022	28468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116791, DE RESPONSABILIDADE		466,80
30/11/2022	28468	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116791, DE RESPONSABILIDADE	466,80	
30/11/2022	28468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116791, DE RESPONSABILIDADE	466,80	
30/11/2022	28468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS		466,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116791, DE RESPONSABILIDADE D		
30/11/2022	28468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116791, DE RESPONSABILIDADE D	466,80	
30/11/2022	28468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6218 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN116791, DE RESPONSABILIDADE D		466,80
30/11/2022	28469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MÁSCARA PARA RESSUCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE D		625,00
30/11/2022	28469	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MÁSCARA PARA RESSUCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE D	625,00	
30/11/2022	28469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MÁSCARA PARA RESSUCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE D	625,00	
30/11/2022	28469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MÁSCARA PARA RESSUCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE D		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1929

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE D		
30/11/2022	28469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MÁSCARA PARA RESSUCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE D	625,00	
30/11/2022	28469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6258 da despesa nº 56 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA, MÁSCARA PARA RESSUCITAÇÃO CARDIO-PULMONAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ- HOSPITALARES REALIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN033371, DE RESPONSABILIDADE D		625,00
30/11/2022	28470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6797 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 04/10 A 16/11/2022, DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		713,50
30/11/2022	28470	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6797 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 04/10 A 16/11/2022, DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	713,50	
30/11/2022	28470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6797 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 04/10 A 16/11/2022, DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	713,50	
30/11/2022	28470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6797 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 04/10 A 16/11/2022, DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		713,50
30/11/2022	28470	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6797 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 04/10 A 16/11/2022, DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	713,50	
30/11/2022	28470	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6797 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 04/10 A 16/11/2022, DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		713,50
30/11/2022	28470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6797 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 04/10 A 16/11/2022, DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	713,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1930

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6797 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO 04/10 A 16/11/2022, DOS ÔNIBUS MLT 0644 E MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		713,50
30/11/2022	28471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6798 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	31,98	
30/11/2022	28471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6798 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		31,98
30/11/2022	28471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6798 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	31,98	
30/11/2022	28471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6798 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		31,98
30/11/2022	28472	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		31,98
30/11/2022	28472	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	31,98	
30/11/2022	28472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	31,98	
30/11/2022	28472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		31,98
30/11/2022	28472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	31,98	
30/11/2022	28472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6798 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		31,98
30/11/2022	28473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6799 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 40 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER	16.048,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CONHECER E 40 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔN		
30/11/2022	28473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6799 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 40 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 40 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔN		16.048,00
30/11/2022	28473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6799 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 40 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 40 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔN	16.048,00	
30/11/2022	28473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6799 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) CADEIRAS FIXAS (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADAS, COM BASE DE 4 PALITOS E COM REVESTIMENTO DE COURO, MARCA SUPREMA, MOBILIÁRIO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, 40 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER E 40 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0048/2022, PREGÃO ELETRÔN		16.048,00
30/11/2022	28474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6800 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.011,00	
30/11/2022	28474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6800 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.011,00
30/11/2022	28474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6800 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.011,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1932

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6800 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905234000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H, MARCA AGRATTO, PARA USO EM ESPAÇO PARA ATIVIDADES FÍSICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0040/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT22CIN131999, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.011,00
30/11/2022	28475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 6798 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31,98
30/11/2022	28475	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 6798 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	31,98	
30/11/2022	28475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6798 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	31,98	
30/11/2022	28475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6798 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		31,98
30/11/2022	28475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6798 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	31,98	
30/11/2022	28475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6798 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..		31,98
30/11/2022	28475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6798 da despesa nº 40 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE AFR-AUXÍLIO FINANCEIRO COTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022..	31,98	
30/11/2022	28475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6798 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		31,98
30/11/2022	28476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6801 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905238000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE DE IMPACTO MAKITA BAT. DTW300Z 18V, COM CARREGADOR DE BATERIA DC18SD, BATERIA BL 1830B 18V, E BOLSA DE LONA PARA TRANSPORTE, PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE RESGATE VEICULAR ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.523,00	
30/11/2022	28476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6801 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905238000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE DE IMPACTO MAKITA BAT. DTW300Z 18V, COM CARREGADOR DE BATERIA DC18SD, BATERIA BL 1830B 18V, E BOLSA DE LONA PARA TRANSPORTE, PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE RESGATE VEICULAR ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.523,00
30/11/2022	28476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6801 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905238000000 - Manutenção do	2.523,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1933

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE DE IMPACTO MAKITA BAT. DTW300Z 18V, COM CARREGADOR DE BATERIA DC18SD, BATERIA BL 1830B 18V, E BOLSA DE LONA PARA TRANSPORTE, PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE RESGATE VEICULAR ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
30/11/2022	28476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6801 da despesa nº 58 (03002.6.182.190.2134.44905238000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE DE IMPACTO MAKITA BAT. DTW300Z 18V, COM CARREGADOR DE BATERIA DC18SD, BATERIA BL 1830B 18V, E BOLSA DE LONA PARA TRANSPORTE, PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE RESGATE VEICULAR ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.523,00
30/11/2022	28477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6802 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.509,42	
30/11/2022	28477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6802 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.509,42
30/11/2022	28477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6802 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.509,42	
30/11/2022	28477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6802 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.509,42
30/11/2022	28478	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.509,42
30/11/2022	28478	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.509,42	
30/11/2022	28478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.509,42	
30/11/2022	28478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.509,42
30/11/2022	28478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.509,42	
30/11/2022	28478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6802 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA		3.509,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1934

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
30/11/2022	28479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6803 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	23.433,89	
30/11/2022	28479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6803 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		23.433,89
30/11/2022	28479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6803 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	23.433,89	
30/11/2022	28479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6803 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		23.433,89
30/11/2022	28480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6804 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	16.109,24	
30/11/2022	28480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6804 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		16.109,24
30/11/2022	28480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6804 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	16.109,24	
30/11/2022	28480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6804 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		16.109,24
30/11/2022	28481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6805 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.722,45	
30/11/2022	28481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6805 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.722,45
30/11/2022	28481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6805 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.722,45	
30/11/2022	28481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6805 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.722,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1935

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6806 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	922,74	
30/11/2022	28482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6806 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		922,74
30/11/2022	28482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6806 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	922,74	
30/11/2022	28482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6806 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		922,74
30/11/2022	28483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6807 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	24.083,28	
30/11/2022	28483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6807 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		24.083,28
30/11/2022	28483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6807 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	24.083,28	
30/11/2022	28483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6807 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		24.083,28
30/11/2022	28484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6808 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	12.741,46	
30/11/2022	28484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6808 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		12.741,46
30/11/2022	28484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6808 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	12.741,46	
30/11/2022	28484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6808 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		12.741,46
30/11/2022	28485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6809 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.931,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1936

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6809 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.931,74
30/11/2022	28485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6809 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.931,74	
30/11/2022	28485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6809 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.931,74
30/11/2022	28486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6810 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	39.287,52	
30/11/2022	28486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6810 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		39.287,52
30/11/2022	28486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6810 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	39.287,52	
30/11/2022	28486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6810 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		39.287,52
30/11/2022	28487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6811 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.956,82	
30/11/2022	28487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6811 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.956,82
30/11/2022	28487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6811 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.956,82	
30/11/2022	28487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6811 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.956,82
30/11/2022	28488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6812 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	18.418,01	
30/11/2022	28488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6812 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		18.418,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1937

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6812 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	18.418,01	
30/11/2022	28488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6812 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		18.418,01
30/11/2022	28489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6813 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.382,98	
30/11/2022	28489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6813 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.382,98
30/11/2022	28489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6813 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.382,98	
30/11/2022	28489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6813 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.382,98
30/11/2022	28490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6814 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	45.137,05	
30/11/2022	28490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6814 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		45.137,05
30/11/2022	28490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6814 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	45.137,05	
30/11/2022	28490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6814 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		45.137,05
30/11/2022	28491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6815 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	6.436,57	
30/11/2022	28491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6815 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		6.436,57
30/11/2022	28491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6815 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	6.436,57	
30/11/2022	28491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6815 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		6.436,57
30/11/2022	28492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6816 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA	682,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1938

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
30/11/2022	28492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6816 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		682,61
30/11/2022	28492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6816 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	682,61	
30/11/2022	28492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6816 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		682,61
30/11/2022	28493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6817 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	86.667,10	
30/11/2022	28493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6817 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		86.667,10
30/11/2022	28493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6817 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	86.667,10	
30/11/2022	28493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6817 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		86.667,10
30/11/2022	28494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6818 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.365,91	
30/11/2022	28494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6818 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.365,91
30/11/2022	28494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6818 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.365,91	
30/11/2022	28494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6818 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.365,91
30/11/2022	28495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6819 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	38.342,36	
30/11/2022	28495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6819 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		38.342,36
30/11/2022	28495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 6819 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do	38.342,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
30/11/2022	28495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6819 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		38.342,36
30/11/2022	28496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6820 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	8.004,26	
30/11/2022	28496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6820 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		8.004,26
30/11/2022	28496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6820 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	8.004,26	
30/11/2022	28496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6820 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		8.004,26
30/11/2022	28497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6821 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	152.866,58	
30/11/2022	28497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6821 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		152.866,58
30/11/2022	28497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6821 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	152.866,58	
30/11/2022	28497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6821 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		152.866,58
30/11/2022	28498	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.164,68
30/11/2022	28498	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.164,68	
30/11/2022	28498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.164,68	
30/11/2022	28498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.164,68
30/11/2022	28498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.164,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1940

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28498	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.164,68	
30/11/2022	28498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	2.164,68	
30/11/2022	28498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		2.164,68
30/11/2022	28498	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.044,80
30/11/2022	28498	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.044,80	
30/11/2022	28498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.044,80	
30/11/2022	28498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.044,80
30/11/2022	28498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.044,80
30/11/2022	28498	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.044,80	
30/11/2022	28498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.044,80	
30/11/2022	28498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6803 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.044,80
30/11/2022	28498	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		23.433,89
30/11/2022	28498	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	23.433,89	
30/11/2022	28498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	23.433,89	
30/11/2022	28498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		23.433,89
30/11/2022	28498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	23.433,89	
30/11/2022	28498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6803 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		23.433,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1941

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28499	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6804 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		16.109,24
30/11/2022	28499	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6804 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	16.109,24	
30/11/2022	28499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6804 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	16.109,24	
30/11/2022	28499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6804 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		16.109,24
30/11/2022	28499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6804 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	16.109,24	
30/11/2022	28499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6804 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		16.109,24
30/11/2022	28500	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.722,45
30/11/2022	28500	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.722,45	
30/11/2022	28500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.722,45	
30/11/2022	28500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.722,45
30/11/2022	28500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	2.722,45	
30/11/2022	28500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6805 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		2.722,45
30/11/2022	28501	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 6806 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		922,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1942

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
30/11/2022	28501	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6806 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	922,74	
30/11/2022	28501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6806 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	922,74	
30/11/2022	28501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6806 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		922,74
30/11/2022	28501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6806 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	922,74	
30/11/2022	28501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6806 da despesa nº 24 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		922,74
30/11/2022	28502	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		24.083,28
30/11/2022	28502	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	24.083,28	
30/11/2022	28502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	24.083,28	
30/11/2022	28502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		24.083,28
30/11/2022	28502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	24.083,28	
30/11/2022	28502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6807 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		24.083,28
30/11/2022	28503	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6808 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
30/11/2022	28503	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6808 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
30/11/2022	28503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6808 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
30/11/2022	28503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6808 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1943

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28503	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6808 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
30/11/2022	28503	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6808 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
30/11/2022	28503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6808 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	56,47	
30/11/2022	28503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6808 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		56,47
30/11/2022	28503	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6808 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		12.741,46
30/11/2022	28503	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6808 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	12.741,46	
30/11/2022	28503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6808 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	12.741,46	
30/11/2022	28503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6808 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		12.741,46
30/11/2022	28503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6808 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	12.741,46	
30/11/2022	28503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6808 da despesa nº 254 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		12.741,46
30/11/2022	28504	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6809 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.931,74
30/11/2022	28504	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6809 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.931,74	
30/11/2022	28504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6809 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.931,74	
30/11/2022	28504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6809 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.931,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1944

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6809 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.931,74	
30/11/2022	28504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6809 da despesa nº 235 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.931,74
30/11/2022	28505	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
30/11/2022	28505	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
30/11/2022	28505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
30/11/2022	28505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
30/11/2022	28505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
30/11/2022	28505	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
30/11/2022	28505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	169,41	
30/11/2022	28505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		169,41
30/11/2022	28505	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.717,45
30/11/2022	28505	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.717,45	
30/11/2022	28505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.717,45	
30/11/2022	28505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.717,45
30/11/2022	28505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.717,45
30/11/2022	28505	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.717,45	
30/11/2022	28505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	3.717,45	
30/11/2022	28505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6810 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		3.717,45
30/11/2022	28505	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6810 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		39.287,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1945

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28505	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6810 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	39.287,52	
30/11/2022	28505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6810 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	39.287,52	
30/11/2022	28505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6810 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		39.287,52
30/11/2022	28505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6810 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	39.287,52	
30/11/2022	28505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6810 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		39.287,52
30/11/2022	28506	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.956,82
30/11/2022	28506	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.956,82	
30/11/2022	28506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.956,82	
30/11/2022	28506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.956,82
30/11/2022	28506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	1.956,82	
30/11/2022	28506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6811 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		1.956,82
30/11/2022	28507	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6812 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		18.418,01
30/11/2022	28507	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6812 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	18.418,01	
30/11/2022	28507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6812 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA	18.418,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		
30/11/2022	28507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6812 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		18.418,01
30/11/2022	28507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6812 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	18.418,01	
30/11/2022	28507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6812 da despesa nº 65 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		18.418,01
30/11/2022	28508	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.382,98
30/11/2022	28508	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.382,98	
30/11/2022	28508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.382,98	
30/11/2022	28508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.382,98
30/11/2022	28508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.382,98	
30/11/2022	28508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6813 da despesa nº 174 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.382,98
30/11/2022	28509	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		45.137,05
30/11/2022	28509	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	45.137,05	
30/11/2022	28509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	45.137,05	
30/11/2022	28509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		45.137,05
30/11/2022	28509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	45.137,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1947

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28509	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6814 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Pré-escolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		45.137,05
30/11/2022	28510	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6815 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		6.436,57
30/11/2022	28510	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6815 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	6.436,57	
30/11/2022	28510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6815 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	6.436,57	
30/11/2022	28510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6815 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		6.436,57
30/11/2022	28510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6815 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	6.436,57	
30/11/2022	28510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6815 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		6.436,57
30/11/2022	28511	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		682,61
30/11/2022	28511	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	682,61	
30/11/2022	28511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	682,61	
30/11/2022	28511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		682,61
30/11/2022	28511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	682,61	
30/11/2022	28511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6816 da despesa nº 93 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		682,61
30/11/2022	28512	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6817 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.919,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1948

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28512	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6817 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.919,98	
30/11/2022	28512	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6817 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.919,98	
30/11/2022	28512	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6817 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.919,98
30/11/2022	28512	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6817 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.919,98
30/11/2022	28512	8.2.1.1.1.02.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6817 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.919,98	
30/11/2022	28512	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6817 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.919,98	
30/11/2022	28512	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6817 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.919,98
30/11/2022	28512	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6817 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		86.667,10
30/11/2022	28512	3.1.2.2.3.01.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6817 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	86.667,10	
30/11/2022	28512	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6817 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	86.667,10	
30/11/2022	28512	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6817 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		86.667,10
30/11/2022	28512	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6817 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	86.667,10	
30/11/2022	28512	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6817 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		86.667,10
30/11/2022	28513	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6818 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.365,91
30/11/2022	28513	3.1.2.2.3.01.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6818 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.365,91	
30/11/2022	28513	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6818 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.365,91	
30/11/2022	28513	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6818 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.365,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1949

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6818 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	3.365,91	
30/11/2022	28513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6818 da despesa nº 224 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		3.365,91
30/11/2022	28514	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6819 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		214,59
30/11/2022	28514	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6819 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	214,59	
30/11/2022	28514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6819 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	214,59	
30/11/2022	28514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6819 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		214,59
30/11/2022	28514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6819 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		214,59
30/11/2022	28514	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6819 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	214,59	
30/11/2022	28514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6819 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	214,59	
30/11/2022	28514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6819 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		214,59
30/11/2022	28514	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6819 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		38.342,36
30/11/2022	28514	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6819 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	38.342,36	
30/11/2022	28514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6819 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	38.342,36	
30/11/2022	28514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6819 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		38.342,36
30/11/2022	28514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6819 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	38.342,36	
30/11/2022	28514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6819 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		38.342,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1950

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28515	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6820 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		112,94
30/11/2022	28515	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6820 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	112,94	
30/11/2022	28515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6820 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	112,94	
30/11/2022	28515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6820 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		112,94
30/11/2022	28515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6820 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		112,94
30/11/2022	28515	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6820 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	112,94	
30/11/2022	28515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6820 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	112,94	
30/11/2022	28515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6820 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		112,94
30/11/2022	28515	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6820 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		8.004,26
30/11/2022	28515	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6820 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	8.004,26	
30/11/2022	28515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6820 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	8.004,26	
30/11/2022	28515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6820 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		8.004,26
30/11/2022	28515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6820 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	8.004,26	
30/11/2022	28515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6820 da despesa nº 197 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		8.004,26
30/11/2022	28516	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		395,29
30/11/2022	28516	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	395,29	
30/11/2022	28516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	395,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1951

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		395,29
30/11/2022	28516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		395,29
30/11/2022	28516	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	395,29	
30/11/2022	28516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	395,29	
30/11/2022	28516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		395,29
30/11/2022	28516	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.807,04
30/11/2022	28516	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.807,04	
30/11/2022	28516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.807,04	
30/11/2022	28516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.807,04
30/11/2022	28516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.807,04
30/11/2022	28516	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.807,04	
30/11/2022	28516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.807,04	
30/11/2022	28516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6821 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.807,04
30/11/2022	28516	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 6821 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		152.866,58
30/11/2022	28516	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 6821 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	152.866,58	
30/11/2022	28516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6821 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	152.866,58	
30/11/2022	28516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6821 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		152.866,58
30/11/2022	28516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6821 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.	152.866,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1952

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6821 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2022.		152.866,58
30/11/2022	28517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6822 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE, BASE, PINCEL, ROLO DE ESPUMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DAS CASINHAS DO PAPAÍ NOEL INSTALADAS NO CALÇADAO E NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	1.375,00	
30/11/2022	28517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6822 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE, BASE, PINCEL, ROLO DE ESPUMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DAS CASINHAS DO PAPAÍ NOEL INSTALADAS NO CALÇADAO E NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		1.375,00
30/11/2022	28517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6822 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE, BASE, PINCEL, ROLO DE ESPUMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DAS CASINHAS DO PAPAÍ NOEL INSTALADAS NO CALÇADAO E NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	1.375,00	
30/11/2022	28517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6822 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE, BASE, PINCEL, ROLO DE ESPUMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DAS CASINHAS DO PAPAÍ NOEL INSTALADAS NO CALÇADAO E NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		1.375,00
30/11/2022	28518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6822 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE, BASE, PINCEL, ROLO DE ESPUMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DAS CASINHAS DO PAPAÍ NOEL INSTALADAS NO CALÇADAO E NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		1.375,00
30/11/2022	28518	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 6822 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE, BASE, PINCEL, ROLO DE ESPUMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DAS CASINHAS DO PAPAÍ NOEL INSTALADAS NO CALÇADAO E NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	1.375,00	
30/11/2022	28518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6822 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE, BASE, PINCEL, ROLO DE ESPUMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DAS CASINHAS DO PAPAÍ NOEL INSTALADAS NO CALÇADAO E NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..	1.375,00	
30/11/2022	28518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6822 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE, BASE, PINCEL, ROLO DE ESPUMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DAS CASINHAS DO PAPAÍ NOEL INSTALADAS NO CALÇADAO E NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		1.375,00
30/11/2022	28518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6822 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE, BASE, PINCEL, ROLO DE ESPUMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DAS CASINHAS DO PAPAÍ NOEL	1.375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1953

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALADAS NO CALÇADAO E NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		
30/11/2022	28518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6822 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2069.33903099010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLVENTE, BASE, PINCEL, ROLO DE ESPUMA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA DAS CASINHAS DO PAI NOEL INSTALADAS NO CALÇADAO E NA PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA..		1.375,00
30/11/2022	28519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/POUPANÇA/NOVA CAPINZAL.	847,70	
30/11/2022	28519	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		847,70
30/11/2022	28519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	847,70	
30/11/2022	28519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		847,70
30/11/2022	28519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	847,70	
30/11/2022	28519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		847,70
30/11/2022	28520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/110-3 70%.	470,08	
30/11/2022	28520	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		470,08
30/11/2022	28520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	470,08	
30/11/2022	28520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		470,08
30/11/2022	28520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).	470,08	
30/11/2022	28520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210011010101).		470,08
30/11/2022	28521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/110-3 30%.	201,47	
30/11/2022	28521	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		201,47
30/11/2022	28521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	201,47	
30/11/2022	28521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		201,47
30/11/2022	28521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).	201,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1954

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210011010102).		201,47
30/11/2022	28522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/AVANÇAR CIDADES.	23,39	
30/11/2022	28522	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).		23,39
30/11/2022	28522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).	23,39	
30/11/2022	28522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).		23,39
30/11/2022	28522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).	23,39	
30/11/2022	28522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210011010114).		23,39
30/11/2022	28523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	2.494,25	
30/11/2022	28523	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		2.494,25
30/11/2022	28523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	2.494,25	
30/11/2022	28523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		2.494,25
30/11/2022	28523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).	2.494,25	
30/11/2022	28523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210011010203).		2.494,25
30/11/2022	28524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RECEITAS AGROPECUÁRIAS.	2.928,58	
30/11/2022	28524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.928,58
30/11/2022	28524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.928,58	
30/11/2022	28524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.928,58
30/11/2022	28524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.928,58	
30/11/2022	28524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.928,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1955

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/13º SALÁRIO.	105.678,38	
30/11/2022	28525	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		105.678,38
30/11/2022	28525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	105.678,38	
30/11/2022	28525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		105.678,38
30/11/2022	28525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	105.678,38	
30/11/2022	28525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		105.678,38
30/11/2022	28526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/99-9.	2.432,15	
30/11/2022	28526	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.432,15
30/11/2022	28526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.432,15	
30/11/2022	28526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.432,15
30/11/2022	28526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	2.432,15	
30/11/2022	28526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		2.432,15
30/11/2022	28527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 CEF - Pav. Ruas Recanto Pássaros # 672017-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAV. RUA TUCANO.	2.127,94	
30/11/2022	28527	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).		2.127,94
30/11/2022	28527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).	2.127,94	
30/11/2022	28527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).		2.127,94
30/11/2022	28527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).	2.127,94	
30/11/2022	28527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210011010209).		2.127,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1956

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/2-6.	7.362,40	
30/11/2022	28528	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		7.362,40
30/11/2022	28528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	7.362,40	
30/11/2022	28528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		7.362,40
30/11/2022	28528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	7.362,40	
30/11/2022	28528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		7.362,40
30/11/2022	28529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/DISTRITO ALTO ALEGRE CONV..	8.376,50	
30/11/2022	28529	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		8.376,50
30/11/2022	28529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	8.376,50	
30/11/2022	28529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		8.376,50
30/11/2022	28529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).	8.376,50	
30/11/2022	28529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210011010108).		8.376,50
30/11/2022	28530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/DISTRITO ALTO ALEGRE NORMAL.	1,68	
30/11/2022	28530	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1,68
30/11/2022	28530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1,68	
30/11/2022	28530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1,68
30/11/2022	28530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).	1,68	
30/11/2022	28530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210011010204).		1,68
30/11/2022	28531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	129.308,53	
30/11/2022	28531	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		129.298,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1957

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	129.298,53	
30/11/2022	28531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		129.298,53
30/11/2022	28531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	129.298,53	
30/11/2022	28531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		129.298,53
30/11/2022	28531	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		10,00
30/11/2022	28531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	10,00	
30/11/2022	28531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		10,00
30/11/2022	28531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	10,00	
30/11/2022	28531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		10,00
30/11/2022	28532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.899,25	
30/11/2022	28532	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.779,31
30/11/2022	28532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.779,31	
30/11/2022	28532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.779,31
30/11/2022	28532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.779,31	
30/11/2022	28532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.779,31
30/11/2022	28532	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		119,94
30/11/2022	28532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	119,94	
30/11/2022	28532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		119,94
30/11/2022	28532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	119,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1958

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180232000000).		
30/11/2022	28532	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		119,94
30/11/2022	28533	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.934,68	
30/11/2022	28533	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.907,17
30/11/2022	28533	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.907,17	
30/11/2022	28533	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.907,17
30/11/2022	28533	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	2.907,17	
30/11/2022	28533	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		2.907,17
30/11/2022	28533	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		27,51
30/11/2022	28533	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	27,51	
30/11/2022	28533	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		27,51
30/11/2022	28533	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	27,51	
30/11/2022	28533	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		27,51
30/11/2022	28534	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.377,66	
30/11/2022	28534	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.346,41
30/11/2022	28534	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.346,41	
30/11/2022	28534	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.346,41
30/11/2022	28534	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	1.346,41	
30/11/2022	28534	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		1.346,41
30/11/2022	28534	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1959

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28534	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		31,25
30/11/2022	28534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	31,25	
30/11/2022	28534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		31,25
30/11/2022	28534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	31,25	
30/11/2022	28534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		31,25
30/11/2022	28535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.039,14	
30/11/2022	28535	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.253,04
30/11/2022	28535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.253,04	
30/11/2022	28535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.253,04
30/11/2022	28535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.253,04	
30/11/2022	28535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.253,04
30/11/2022	28535	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		13,07
30/11/2022	28535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	13,07	
30/11/2022	28535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		13,07
30/11/2022	28535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	13,07	
30/11/2022	28535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		13,07
30/11/2022	28535	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		2.871,23
30/11/2022	28535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	2.871,23	
30/11/2022	28535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		2.871,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1960

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	2.871,23	
30/11/2022	28535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		2.871,23
30/11/2022	28535	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		124,46
30/11/2022	28535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	124,46	
30/11/2022	28535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		124,46
30/11/2022	28535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	124,46	
30/11/2022	28535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		124,46
30/11/2022	28535	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		404,49
30/11/2022	28535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	404,49	
30/11/2022	28535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		404,49
30/11/2022	28535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	404,49	
30/11/2022	28535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		404,49
30/11/2022	28535	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		591,03
30/11/2022	28535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	591,03	
30/11/2022	28535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		591,03
30/11/2022	28535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	591,03	
30/11/2022	28535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		591,03
30/11/2022	28535	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		2.201,96
30/11/2022	28535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	2.201,96	
30/11/2022	28535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		2.201,96
30/11/2022	28535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	2.201,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1961

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		2.201,96
30/11/2022	28535	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		26,25
30/11/2022	28535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	26,25	
30/11/2022	28535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		26,25
30/11/2022	28535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	26,25	
30/11/2022	28535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		26,25
30/11/2022	28535	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		12.756,89
30/11/2022	28535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	12.756,89	
30/11/2022	28535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		12.756,89
30/11/2022	28535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	12.756,89	
30/11/2022	28535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		12.756,89
30/11/2022	28535	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		258,14
30/11/2022	28535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	258,14	
30/11/2022	28535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		258,14
30/11/2022	28535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	258,14	
30/11/2022	28535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		258,14
30/11/2022	28535	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	258,14	
30/11/2022	28535	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		258,14
30/11/2022	28535	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		895,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022

Nº de Ordem: 11

Página: 1962

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11180113000000).		
30/11/2022	28535	IPTU 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	895,52	
30/11/2022	28535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		895,52
30/11/2022	28535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	895,52	
30/11/2022	28535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		895,52
30/11/2022	28535	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	895,52	
30/11/2022	28535	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		895,52
30/11/2022	28535	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.600,00
30/11/2022	28535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.600,00	
30/11/2022	28535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.600,00
30/11/2022	28535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	3.600,00	
30/11/2022	28535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		3.600,00
30/11/2022	28535	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		43,06
30/11/2022	28535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	43,06	
30/11/2022	28535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		43,06
30/11/2022	28535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	43,06	
30/11/2022	28535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		43,06
30/11/2022	28535	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	43,06	
30/11/2022	28535	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		43,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1963

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.497,93	
30/11/2022	28536	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.704,34
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.704,34	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.704,34
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).	1.704,34	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11180111000000).		1.704,34
30/11/2022	28536	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		21,59
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	21,59	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		21,59
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).	21,59	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220112010000).		21,59
30/11/2022	28536	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		80,81
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	80,81	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		80,81
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	80,81	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		80,81
30/11/2022	28536	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).	80,81	
30/11/2022	28536	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210114000000).		80,81
30/11/2022	28536	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1964

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).	31,12	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220111020000).		31,12
30/11/2022	28536	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		124,46
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	124,46	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		124,46
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).	124,46	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		124,46
30/11/2022	28536	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.033,77
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.033,77	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.033,77
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).	2.033,77	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14000011000000).		2.033,77
30/11/2022	28536	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		614,45
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	614,45	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		614,45
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).	614,45	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (11220111010000).		614,45
30/11/2022	28536	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		201,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1965

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	201,65	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		201,65
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	201,65	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		201,65
30/11/2022	28536	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).	201,65	
30/11/2022	28536	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210113000000).		201,65
30/11/2022	28536	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		58,63
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	58,63	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		58,63
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	58,63	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		58,63
30/11/2022	28536	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).	58,63	
30/11/2022	28536	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros (11180114000000).		58,63
30/11/2022	28536	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		5.568,33
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	5.568,33	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		5.568,33
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).	5.568,33	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210111010100).		5.568,33
30/11/2022	28536	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		54,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1966

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	54,65	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		54,65
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).	54,65	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros (11180112000000).		54,65
30/11/2022	28536	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		67,05
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	67,05	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		67,05
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).	67,05	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		67,05
30/11/2022	28536	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		534,24
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	534,24	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		534,24
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	534,24	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		534,24
30/11/2022	28536	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).	534,24	
30/11/2022	28536	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220113010000).		534,24
30/11/2022	28536	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		984,60
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	984,60	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		984,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1967

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	984,60	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		984,60
30/11/2022	28536	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).	984,60	
30/11/2022	28536	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11180113000000).		984,60
30/11/2022	28536	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.400,00
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	2.400,00	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.400,00
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).	2.400,00	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		2.400,00
30/11/2022	28536	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,62
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	1,62	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,62
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).	1,62	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros (11180232000000).		1,62
30/11/2022	28536	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		16,62
30/11/2022	28536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	16,62	
30/11/2022	28536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		16,62
30/11/2022	28536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	16,62	
30/11/2022	28536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		16,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1968

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220114010000).		
30/11/2022	28536	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).	16,62	
30/11/2022	28536	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220114010000).		16,62
30/11/2022	28537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AFR- AUXILIO FINANCEIRO COTA MUN. - EC - 123 2022 ART 5 IV.		639,57
30/11/2022	28537	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).	639,57	
30/11/2022	28537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).		639,57
30/11/2022	28537	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).	639,57	
30/11/2022	28537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).		639,57
30/11/2022	28537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).	639,57	
30/11/2022	28537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE AFR- AUXILIO FINANCEIRO COTA MUN. - EC - 123 2022 ART 5 IV.	3.197,84	
30/11/2022	28537	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).		3.197,84
30/11/2022	28537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).	3.197,84	
30/11/2022	28537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).		3.197,84
30/11/2022	28537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).	3.197,84	
30/11/2022	28537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Auxilio Financeiro a Municípios - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 (17186100000000).		3.197,84
30/11/2022	28538	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.599,80
30/11/2022	28538	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.599,80	
30/11/2022	28539	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		8,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1969

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28539	Medição e Orientação 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	8,46	
30/11/2022	28540	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		4.015,83
30/11/2022	28540	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	4.015,83	
30/11/2022	28541	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		623,22
30/11/2022	28541	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	623,22	
30/11/2022	28542	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		2.682,40
30/11/2022	28542	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	2.682,40	
30/11/2022	28543	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (-) Depreciação de Embarcações	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.		66,99
30/11/2022	28543	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.	66,99	
30/11/2022	28544	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		4.965,17
30/11/2022	28544	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	4.965,17	
30/11/2022	28545	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		136,15
30/11/2022	28545	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	136,15	
30/11/2022	28546	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		37.153,32
30/11/2022	28546	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	37.153,32	
30/11/2022	28547	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		2.684,12
30/11/2022	28547	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	2.684,12	
30/11/2022	28548	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		596,07
30/11/2022	28548	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	596,07	
30/11/2022	28549	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
30/11/2022	28549	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1970

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28550	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		135,50
30/11/2022	28550	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	135,50	
30/11/2022	28551	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) na presente data/competência.		219,75
30/11/2022	28551	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) na presente data/competência.	219,75	
30/11/2022	28552	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		36.959,12
30/11/2022	28552	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	36.959,12	
30/11/2022	28553	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		73,50
30/11/2022	28553	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	73,50	
30/11/2022	28554	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		594,28
30/11/2022	28554	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	594,28	
30/11/2022	28555	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		7.812,16
30/11/2022	28555	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	7.812,16	
30/11/2022	28556	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		126,10
30/11/2022	28556	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	126,10	
30/11/2022	28557	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		43.046,63
30/11/2022	28557	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	43.046,63	
30/11/2022	28558	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1,36
30/11/2022	28558	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1,36	
30/11/2022	28559	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		11.714,67
30/11/2022	28559	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	11.714,67	
30/11/2022	28560	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	LANÇAMENTO EM ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	1.198,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1971

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28560	2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000	LANÇAMENTO EM ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE		1.198,70
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS	EXPEDIENTE DIVERSOS		
		ANTERIORES			
30/11/2022	28561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Ajuste de contrato 0331/2018 M	3.225,07	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
30/11/2022	28561	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Ajuste de contrato 0331/2018 M		3.225,07
		A EXECUTAR			
30/11/2022	28562	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Ajuste de contrato 81/2022	4.329,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
30/11/2022	28562	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Ajuste de contrato 81/2022		4.329,00
		A EXECUTAR			
30/11/2022	28563	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Ajuste de contrato 82/2022	2.000,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
30/11/2022	28563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Ajuste de contrato 82/2022		2.000,00
		A EXECUTAR			
30/11/2022	28564	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Ajuste de contrato 71/2022	0,02	
		CONTRATOS DE			
		FORNECIMENTO DE BENS			
30/11/2022	28564	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Ajuste de contrato 71/2022		0,02
		A EXECUTAR			
30/11/2022	28565	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 1 ref. Imposto sobre a	2.831,52	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		
		RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	(11130311010100).		
30/11/2022	28565	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 1 ref. Imposto sobre a		2.831,52
		IMPOSTOS SOBRE	Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -	(11130311010100).		
		CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2022	28566	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre	242.961,48	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		
		RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2022	28566	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 11 ref. Imposto sobre		242.961,48
		IMPOSTOS SOBRE A	Serviços de Qualquer Natureza - Principal (11180231000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
		- CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2022	28567	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre	145.480,68	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		
		RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		
30/11/2022	28567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 7 ref. Imposto sobre		145.480,68
		IMPOSTOS SOBRE	Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -	sobre Imóveis - Principal (11180141000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2022	28568	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a	94.801,71	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
		RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	(11180111000000).		
30/11/2022	28568	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 3 ref. Imposto sobre a		94.801,71
		IMPOSTOS SOBRE	Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -	(11180111000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2022	28569	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Taxas pela	38.109,72	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		
		RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	(11220111020000).		
30/11/2022	28569	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 24 ref. Taxas pela		38.109,72
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(11220111020000).		
30/11/2022	28570	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 97 ref. Outras	24.224,28	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		
		RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2022	28570	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 97 ref. Outras		24.224,28
		OUTRAS VARIAÇÕES	Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19909911010100).		
		PATRIMONIAIS			
		AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS			
		GERADORES DIVERSOS			
30/11/2022	28571	1.1.2.1.1.00.00.01.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 37 ref. Aluguéis e	489,20	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	Arrendamentos - Principal (13100111010100).		
		RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/12/2022
Nº de Ordem: 11
Página: 1972

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2489", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"); Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 2000; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2022	28571	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13100111010100).		489,20
		VALOR BRUTO DE			
		EXPLORAÇÃO DE BENS,			
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/11/2022	28572	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005	Lançamento de Dívida Ativa de Longo para Curto prazo Taxa de Prestação de Serviço Principal 100%		9.494,32
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -			
		Taxas Prestação Serviços			
30/11/2022	28572	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005	Lançamento de Dívida Ativa de Longo para Curto prazo Taxa de Prestação de Serviço Principal 100%	9.494,32	
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -			
		Taxas Prestação de Serviços			
30/11/2022	28573	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000	Lançamento de Dívida Fundada Caixa 0412.619-82/2013, provias pavimentação asfáltica	3.745,49	
		OUTROS CONTRATOS -			
		EMPRÉSTIMOS INTERNOS			
30/11/2022	28573	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Lançamento de Dívida Fundada Caixa 0412.619-82/2013, provias pavimentação asfáltica		3.745,49
		CONTRATOS DE			
		EMPRÉSTIMOS INTERNOS			
30/11/2022	28574	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000	Lançamento de longo para curto prazo da Dívida Fundada Caixa Econômica	10.764,84	
		OUTROS CONTRATOS -			
		EMPRÉSTIMOS INTERNOS			
30/11/2022	28574	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Lançamento de longo para curto prazo da Dívida Fundada Caixa Econômica		10.764,84
		CONTRATOS DE			
		EMPRÉSTIMOS INTERNOS			
30/11/2022	28575	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000	Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 3.00000000 para fonte 1.00000000	169,41	
		SALÁRIO FAMÍLIA			
30/11/2022	28575	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000	Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 3.00000000 para fonte 1.00000000		169,41
		SALÁRIO FAMÍLIA			
30/11/2022	28576	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000	Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 3.00000000 para fonte 1.00000000	3.717,45	
		SALÁRIO MATERNIDADE			
30/11/2022	28576	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000	Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 3.00000000 para fonte 1.00000000		3.717,45
		SALÁRIO MATERNIDADE			
Total Geral :				136.339.034,31	136.339.034,31